PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2024 - De 01/01/2024 a 31/12/2024

OFÍCIO Nº 202500129-1

ALCÂNTARAS, 29 de Janeiro de 2025.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de ALCÂNTARAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
Exercício de 2024 - De 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEBIDO
DATA 29/01/2025

JOAQUIM FREIRE CARVALHO PREFEITO de ALCÂNTARAS, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Governo do exercício de 2024,em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

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

II – Revogado.

Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015.

Redação original: "II – dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo oficio de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações-PGI,de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

E como extra segue Decreto de comunicação do valor do duodécimo da Câmara Municipal durante o exercício de 2024.

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARAVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBIDO
DATA 29/01/2025

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

CONSOLIDADO — **DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024**

A T I V O	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.991.559,18	7.001.413,57
Créditos a Curto Prazo		16.667.279,50	16.418.061,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		313.995,07	2.272.851,31
VPA Pagas Antecidamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**20.972.833,75**	**25.692.326,15**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		513.351,79	511.049,97
Créditos a Longo Prazo		513.351,79	511.049,97
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		23.968.903,61	18.204.335,66
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**24.482.255,40**	**18.715.385,63**
TOTAL DO ATIVO		**45.455.089,15**	**37.295.529,16**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		103.727,57	255.810,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.258.330,55	6.042.820,61
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		16.820,70	185.016,26
Total do Passivo Cirtulante		**4.378.878,82**	**6.483.647,58**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.069.797,71	4.444.327,25
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Cirtulante		**4.069.797,71**	**4.444.327,25**
TOTAL DO PASSIVO		**8.448.676,53**	**10.927.974,83**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumuludos		37.006.412,62	26.367.554,33
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**37.006.412,62**	**26.367.554,33**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**45.455.089,15**	**37.295.529,16**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
UNIDADE GESTORA *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***
CONSOLIDADO DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024

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

Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.991.559,18	7.001.413,57
Ativo Permanente		41.463.529,97	37.406.298,21
TOTAL DO ATIVO		**45.455.089,15**	**44.407.711,78**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.378.878,82	6.483.647,58
Passivo Permanente		4.069.797,71	4.444.327,25
TOTAL DO PASSIVO		**8.448.676,53**	**10.927.974,83**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		**37.006.412,62**	**26.367.554,33**

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

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

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**65.036.172,58**	**55.345.380,27**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**66.388.820,36**	**58.629.947,15**
Ordinária	**64.932.808,23**	**366.872,06**	**Ordinária**		**0,00**
Vinculada		**54.978.508,21**	**Vinculada**		**0,00**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
EMPENHADA E A PAGAR	3.643.686,17	5.297.616,40			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
DIVIDA FLUTUANTE	5.024.858,95	4.085.047,85	DIVIDA FLUTUANTE	10.577.175,35	7.185.132,74
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	4.945.939,09	3.023.257,09
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA			RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	50.611,45	10.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	50.611,45	10.500,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	50.611,45	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB			RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.368.680,74	447.877,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.340.930,74	422.877,44
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	10.600,00	422.877,44
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.330.330,74	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	27.750,00	25.000,00
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	27.750,00	
RESTOS A PAGAR - FME			RESTOS A PAGAR - FME	471.953,08	349.117,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	471.953,08	349.117,42
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	424.583,82	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	47.369,26	
RESTOS A PAGAR - FMS			RESTOS A PAGAR - FMS	985.568,60	877.549,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	985.568,60	865.882,55
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	19.909,75	865.882,55
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	965.658,85	
RESTOS A PAGAR - FMAS			RESTOS A PAGAR - FMAS	128.717,00	54.107,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	111.505,00	54.107,90
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	111.505,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	17.212,00	
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	17.212,00	
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO			RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	49.283,45	37.449,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.283,45	31.825,35
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	49.283,45	
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO			RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.373.026,65	872.002,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.259.130,16	842.965,39
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	6.927,04	
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	14.202,16	842.965,39

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.223.000,96	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS	1.000.000,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	113.896,49	29.037,39
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	113.896,49	
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO			RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	56.092,45	59.161,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	56.092,45	59.161,67
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	2.112,85	59.161,67
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	53.979,60	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	202.231,33	313.140,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	202.231,33	313.140,32
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	202.231,33	
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.			RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	6.700,00	2.351,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.700,00	2.351,16
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	6.700,00	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.600,00	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	9.600,00	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT			RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	243.474,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	243.474,34	
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	243.474,34	
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO			RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	264.818,49	
RESTOS A PAGAR - CAMARA			RESTOS A PAGAR - CAMARA	264.818,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	264.818,49	
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO	264.818,49	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.024.858,95	4.085.047,85	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.366.417,77	4.161.875,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	137.646,61	148.834,33	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	152.849,53	143.793,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	137.646,61	148.834,33	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	152.849,53	143.793,80
INSS – PESSOAL	7.103,26	13.981,14	INSS – PESSOAL	17.103,26	15.355,18
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	130.543,35	133.457,73	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	135.746,27	127.043,16
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.436.386,05	1.902.623,38	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.542.135,44	1.948.814,08
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.436.386,05	1.902.623,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.542.135,44	1.948.814,08
IRRF – PESSOA FÍSICA	520.411,31	400.785,20	IRRF – PESSOA FÍSICA	574.187,95	400.785,20
INSS – PESSOAL	1.136.057,26	902.934,96	INSS – PESSOAL	1.184.307,17	951.413,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.593,63	49.636,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.593,63	49.636,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.405,40	9.461,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.405,40	9.461,10
SALARIO-FAMILIA	51.899,00	58.281,45	SALARIO-FAMILIA	53.437,10	56.743,35
SALÁRIO-MATERNIDADE	71.192,69	58.506,77	SALÁRIO-MATERNIDADE	71.192,69	58.506,77
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	496.498,30	348.511,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	497.247,68	347.762,52

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.533,65		SINDICATO DOS SERVIDORES	4.533,65	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.935,55	4.474,35	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.935,55	4.474,35
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.444,41	67.362,39	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.785,41	67.362,39
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	4.302,85	205,50	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	5.397,21	205,50
DOAÇÃO ISCAA	2.112,00	1.396,00	DOAÇÃO ISCAA	2.112,00	1.396,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	166.829,50	146.124,78	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	160.613,57	152.645,04
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	166.829,50	146.124,78	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	160.613,57	152.645,04
IRRF – PESSOA FÍSICA	30.329,56	20.156,48	IRRF – PESSOA FÍSICA	30.329,56	20.156,48
INSS – PESSOAL	92.859,37	67.849,22	INSS – PESSOAL	86.028,21	74.984,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.623,20	1.728,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.623,20	1.728,72
SALARIO-FAMILIA	2.966,09	4.597,52	SALARIO-FAMILIA	3.581,32	3.982,29
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.652,47	29.157,41	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.652,47	29.157,41
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.814,24	9.396,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.814,24	9.396,32
SINDICATO DOS SERVIDORES	144,00		SINDICATO DOS SERVIDORES	144,00	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.325,85	1.159,24	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.325,85	1.159,24
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.426,46	1.570,80	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.426,46	1.570,80
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.418,18	10.509,07	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.418,18	10.509,07
FALTAS NO SERVICO	150,08		FALTAS NO SERVICO	150,08	
DOAÇÃO ISCAA	120,00		DOAÇÃO ISCAA	120,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	827.025,70	595.372,55	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	877.605,70	608.340,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	827.025,70	595.372,55	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	877.605,70	608.340,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	113.510,49	72.357,47	IRRF – PESSOA FÍSICA	137.144,77	72.357,47
INSS – PESSOAL	450.764,98	334.906,16	INSS – PESSOAL	476.712,75	348.386,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.010,69	4.724,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.010,69	4.724,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.125,12	11.887,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.125,12	11.887,55
SALARIO-FAMILIA	14.824,38	20.842,89	SALARIO-FAMILIA	15.337,08	20.330,19
SALÁRIO-MATERNIDADE	44.505,50	17.774,40	SALÁRIO-MATERNIDADE	44.505,50	17.774,40
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	144.323,38	101.619,84	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	144.323,38	101.619,84
SINDICATO DOS SERVIDORES	862,72		SINDICATO DOS SERVIDORES	862,72	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	244,16	503,31	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	244,16	503,31
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.215,49	25.593,23	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.700,74	25.593,23
DOAÇÃO ISCAA	590,00	550,00	DOAÇÃO ISCAA	590,00	550,00
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.582,60	4.037,36	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.582,60	4.037,36
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	44,89	20,00	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	44,89	20,00
CONT. SINDSAUDE	421,30	263,55	CONT. SINDSAUDE	421,30	263,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	110.593,16	94.836,39	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	141.745,40	96.630,69
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	110.593,16	94.836,39	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	141.745,40	96.630,69
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.111,53	3.845,69	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.021,89	3.845,69

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – PESSOAL	58.214,69	48.898,72	INSS – PESSOAL	79.689,11	51.258,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.113,14	1.225,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.113,14	1.225,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.610,00	3.690,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.970,00	3.330,00
SALARIO-FAMILIA	7.465,68	6.153,07	SALARIO-FAMILIA	7.670,76	5.947,99
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.000,00	13.280,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.000,00	13.280,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.667,92	13.143,53	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.667,92	13.143,53
SINDICATO DOS SERVIDORES	120,38		SINDICATO DOS SERVIDORES	120,38	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	167,43	191,29	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	167,43	191,29
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.292,93	4.188,65	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.495,31	4.188,65
FALTAS	449,46		FALTAS	449,46	
DOAÇÃO ISCAA	380,00	220,00	DOAÇÃO ISCAA	380,00	220,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	290.788,30	320.263,23	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	290.788,30	320.263,23
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290.788,30	320.263,23	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290.788,30	320.263,23
IRRF – PESSOA FÍSICA	82.661,75	82.049,29	IRRF – PESSOA FÍSICA	82.661,75	82.049,29
INSS – PESSOAL	97.241,77	95.490,19	INSS – PESSOAL	97.241,77	95.490,19
SALARIO-FAMILIA	3.033,30	2.123,37	SALARIO-FAMILIA	3.033,30	2.123,37
SALÁRIO-MATERNIDADE	248,16	9.542,86	SALÁRIO-MATERNIDADE	248,16	9.542,86
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	107.041,62	130.268,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	107.041,62	130.268,52
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561,70	789,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561,70	789,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	176.884,40	128.415,88	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	305.645,60	132.966,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	176.884,40	128.415,88	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	305.645,60	132.966,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	41.761,90	37.029,34	IRRF – PESSOA FÍSICA	106.347,76	37.029,34
INSS – PESSOAL	81.946,49	58.794,44	INSS – PESSOAL	136.098,01	64.485,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.000,00	5.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.000,00	5.000,00
SALARIO-FAMILIA	1.938,12	2.127,87	SALARIO-FAMILIA	2.040,66	2.025,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	36.538,97	6.422,08	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	38.638,97	6.422,08
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,96	497,15	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.832,24	497,15
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	5.007,96	9.595,00	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	5.037,96	10.657,26
DOAÇÃO ISCAA	650,00	550,00	DOAÇÃO ISCAA	650,00	550,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	516.925,66	487.188,42	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	512.664,57	492.321,99
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	516.925,66	487.188,42	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	512.664,57	492.321,99
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.724,68	2.692,22	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.724,68	2.692,22
INSS – PESSOAL	96.975,99	85.656,06	INSS – PESSOAL	92.248,35	90.994,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.043,76	5.758,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.043,76	5.758,56
SALARIO-FAMILIA	9.060,96	12.331,41	SALARIO-FAMILIA	9.266,04	12.126,33
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	117.277,36	91.149,09	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	117.277,36	91.149,09
SINDICATO DOS SERVIDORES	487,12		SINDICATO DOS SERVIDORES	487,12	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47.156,50	64.184,69	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47.156,50	64.184,69

ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.**

CONSOLIDADO ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	124.053,45	136.527,21	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	124.314,92	136.527,21
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.712,36	86.099,35	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.712,36	86.099,35
FALTAS NO SERVIÇO	326,44	283,19	FALTAS NO SERVIÇO	326,44	283,19
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	107,04		DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	107,04	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	67.898,52	75.978,17	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	86.964,72	78.674,27
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	67.898,52	75.978,17	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.964,72	78.674,27
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.903,93	3.274,96	IRRF – PESSOA FÍSICA	6.815,06	3.274,96
INSS – PESSOAL	39.590,71	30.742,39	INSS – PESSOAL	54.784,49	33.438,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12	866,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12	866,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.939,50	21.909,31	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.939,50	21.909,31
SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72		SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	588,60	356,72	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	588,60	356,72
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.389,94	4.484,09	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.351,23	4.484,09
DOAÇÃO ISCAA	390,00	325,00	DOAÇÃO ISCAA	390,00	325,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	43.609,26	40.152,74	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	42.577,38	41.227,71
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.609,26	40.152,74	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.577,38	41.227,71
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.072,48	1.827,45	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.072,48	1.827,45
INSS – PESSOAL	32.259,04	28.970,08	INSS – PESSOAL	31.056,22	30.198,86
SALARIO-FAMILIA	1.484,52	2.426,97	SALARIO-FAMILIA	1.608,60	2.273,16
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.593,28	2.694,96	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.593,28	2.694,96
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.199,94	4.195,61	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.246,80	4.195,61
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	10.734,28	9.161,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	17.490,07	9.894,63
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.734,28	9.161,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.490,07	9.894,63
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.773,04	1.608,59	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.498,15	1.608,59
INSS – PESSOAL	8.961,24	6.941,70	INSS – PESSOAL	13.991,92	7.726,22
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	42.420,73	17.701,43	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	41.634,27	18.366,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.420,73	17.701,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	41.634,27	18.366,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.824,31	2.018,52	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.824,31	2.018,52
INSS – PESSOAL	9.118,22	6.864,51	INSS – PESSOAL	8.331,76	7.529,68
SALARIO-FAMILIA	7.500,00		SALARIO-FAMILIA	7.500,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.000,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	10.000,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.978,20	8.782,40	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.978,20	8.782,40
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	55.549,63	43.351,54	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	54.801,64	43.351,54
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.549,63	43.351,54	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	54.801,64	43.351,54
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.773,04	1.801,88	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.773,04	1.801,88
INSS – PESSOAL	35.933,45	27.073,39	INSS – PESSOAL	35.185,46	27.073,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12	866,88	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12	866,88
SALARIO-FAMILIA	2.780,70	3.290,10	SALARIO-FAMILIA	2.780,70	3.290,10

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.352,17	10.270,90	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.352,17	10.270,90
SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72		SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355,83		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355,83	
FALTAS NO SERVIÇO	258,60	48,39	FALTAS NO SERVIÇO	258,60	48,39
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	141.567,15	75.043,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	138.901,58	74.585,13
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	141.567,15	75.043,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	138.901,58	74.585,13
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.213,43	1.581,37	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.213,43	1.581,37
INSS – PESSOAL	45.578,00	30.424,85	INSS – PESSOAL	42.453,93	30.424,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.779,20	2.131,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.779,20	2.131,92
SALARIO-FAMILIA	9.961,80	6.998,94	SALARIO-FAMILIA	9.961,80	6.998,94
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.472,29	13.071,57	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.472,29	13.071,57
SINDICATO DOS SERVIDORES	451,84		SINDICATO DOS SERVIDORES	451,84	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.376,27	196,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.376,27	196,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.553,77	458,50	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.012,27	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.820,82	17.830,00	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.820,82	17.830,00
FALTAS NO SERVIÇO	1.622,68	1.740,83	FALTAS NO SERVIÇO	1.622,68	1.740,83
DOAÇÃO ISCAA	240,00		DOAÇÃO ISCAA	240,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.497,05	609,15	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.497,05	609,15
CONTAS PENDENTES		2.245.398,23	CONTAS PENDENTES	2.308.228,98	2.246.398,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.245.398,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.308.228,98	2.246.398,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	4.436,16	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS			TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.436,16	
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)			REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	4.436,16	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME		34.787,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	8.278,66	34.787,06
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS		34.787,06	TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.278,66	34.787,06
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)		34.787,06	REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	8.278,66	34.787,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL		2.209.863,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.291.418,22	2.209.863,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO		2.209.863,19	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.291.418,22	2.209.863,19
DUODÉCIMO		2.209.863,19	DUODÉCIMO	2.291.418,22	2.209.863,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	4.000,00	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO			TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	4.000,00	
TRANSFERENCIAS AO GABINETE			TRANSFERENCIAS AO GABINETE	4.000,00	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	20,49	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	20,49	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA			REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	20,49	
REPASSE ENTRE FUNDOS		747,98	REPASSE ENTRE FUNDOS	75,45	747,98
REPASSE ENTRE FUNDOS		747,98	REPASSE ENTRE FUNDOS	75,45	747,98
REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE		747,98	REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE	75,45	747,98

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	**8.668.545,12**	6.330.446,08	**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:**	**12.885.404,33**	9.431.530,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		
SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	8.003,39	110.387,85	SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	1.097,24	8.003,39
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	444.176,01	27.956.133,87	BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	228,87	444.176,01
PMA DIVERSOS-5508/5	5.343,57	1.486.357,26	PMA DIVERSOS-5508/5	134.590,15	5.343,57
ICMS-BB-7123/4	6.080,56	6.218.921,50	ICMS-BB-7123/4	1.918,39	6.080,56
PMA IPM - IPI-24186/5	1.759,59	28.853,79	PMA IPM - IPI-24186/5	2.847,68	1.759,59
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	479,76	1.453,10	PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	406,61	479,76
PMA FEP/ANP-11847/8	45,86	424.700,21	PMA FEP/ANP-11847/8	4,34	45,86
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	9,34	482.260,78	CIP ILUM PUBLICA-7839/5	1,16	9,34
ICMS DESON EXP-283141/4	4.107,21	24.882,51	ICMS DESON EXP-283141/4	3.589,52	4.107,21
PMA CIDE-5179/9		2.601,30	PMA CIDE-5179/9	7,15	
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	5.005,83	13.345,26	PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	25,61	5.005,83
MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	106.912,41	58.273,00	MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	115.474,12	106.912,41
TRANSF ESPECIAIS-2300507-33370/0	14.571,01	880.148,83	TRANSF ESPECIAIS-2300507-33370/0	22,38	14.571,01
BNB EMPRET-7879/3	0,16		BNB EMPRET-7879/3	0,16	0,16
POUPANÇA BNB-503330/0	40,87	3,10	POUPANÇA BNB-503330/0	43,14	40,87
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	49.434,77	26.537,65	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	101.960,03	49.434,77
IPVA-293/5	190.888,12	3.968.641,56	IPVA-293/5	306.824,26	190.888,12
ICMS CAIXA-286/2	167.604,08	8.985.637,18	ICMS CAIXA-286/2	2.525,69	167.604,08
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	411.625,64	1.790.148,22	PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	116.759,74	411.625,64
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	402.181,31	16.858.099,54	FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	2.646,65	402.181,31
BB FME REPASSE-1323/4	9,59	2.750.520,98	BB FME REPASSE-1323/4	11,70	9,59
PMA - QSE-33176/7	61,95	440.051,16	PMA - QSE-33176/7	32.207,82	61,95
PMA - PNATE-12314/5	37,93	221.006,32	PMA - PNATE-12314/5	13.783,02	37,93
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	1.331,19	268.162,99	PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	2.472,18	1.331,19
PMA PDDE-8488/3	13.261,30	13.533,64	PMA PDDE-8488/3	17.412,03	13.261,30
PMA BR CARINHOSO-23976/3	82,93	304,08	PMA BR CARINHOSO-23976/3	89,20	82,93
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	7,19	0,66	PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	7,77	7,19
PMA PAC I-23142/8	3.054,37	67.167,81	PMA PAC I-23142/8	3.284,66	3.054,37
PMA PAR-26433/4	27.872,86	2.743,61	PMA PAR-26433/4		27.872,86
PM ALCANTARAS-EDUCA-34865/1	463.464,74	463.464,74	PM ALCANTARAS-EDUCA-34865/1	205.889,21	463.464,74
PM ALCANTARAS-ESCOLA-35545/3	228.610,15		PM ALCANTARAS-ESCOLA-35545/3	331.757,03	228.610,15
CONVENIO956266-2024-36109/7			CONVENIO956266-2024-36109/7	1.195,85	
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	309,08	217.838,18	PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	4.776,19	309,08
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	226.209,13	17.008,28	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	242.153,30	226.209,13

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PAIC INTEGRAL ALCANTARAS-71435/8	210.777,17	284.964,17	PAIC INTEGRAL ALCANTARAS-71435/8	13.346,05	210.777,17
PAIC INTEGRAL 8 ANO-71545/1			PAIC INTEGRAL 8 ANO-71545/1	97.586,30	
PMA FUS-24642/5	22.328,51	7.907.879,38	PMA FUS-24642/5	8.813,60	22.328,51
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	2.268,48	5.443.843,78	FMS CUSTEIO SUS-27528/X	40.716,88	2.268,48
FMS INVEST SUS-27590/5	595.945,84	735.243,35	FMS INVEST SUS-27590/5	354.078,20	595.945,84
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	13,13	93.637,58	ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	8,76	13,13
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,33	0,04	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,36	0,33
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	599,77	59,04	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	652,35	599,77
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	669,19	50,47	FMS P SAUDE FECOP-15343/5	716,14	669,19
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	284,68	28,03	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	309,63	284,68
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	8.791,27	865,35	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	9.561,92	8.791,27
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	7.997,07	787,18	FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	8.698,10	7.997,07
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	11.297,54	1.112,05	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	12.287,90	11.297,54
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	634,33	62,44	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	689,94	634,33
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	37.847,03	3.725,39	F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	41.164,75	37.847,03
CONVENIO857933-2017-27572/7	103.836,10	10.220,88	CONVENIO857933-2017-27572/7	56.286,96	103.836,10
FMS ENFERMAGEM-35219/5	143.739,44	661.700,09	FMS ENFERMAGEM-35219/5	60.801,37	143.739,44
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8		3.712,64	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8	32,18	
APOIO FINANC ACOES DA SAUDE-71557/5			APOIO FINANC ACOES DA SAUDE-71557/5	7.412,41	
BB FMAS-1266/1	7,59	1.413.672,24	BB FMAS-1266/1	64,41	7,59
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	19.245,54	10.297,13	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3		19.245,54
FMAS/PAIF-21747/6	13.773,65	28.083,64	FMAS/PAIF-21747/6		13.773,65
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	25,27	2,49	ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	27,48	25,27
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,44	0,43	ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,83	4,44
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	65.687,81	76.427,81	ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	45.570,69	65.687,81
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	1.917,78	177,06	ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	2.071,36	1.917,78
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	49.493,83	142.501,24	ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	34.593,70	49.493,83
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	30.558,93	133.862,19	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	81.506,75	30.558,93
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	18,33	1,80	ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	19,94	18,33
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	41,97	511,09	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	45,34	41,97
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	238.097,73	23.436,62	ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	258.969,67	238.097,73
ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	13,82	11.844,54	ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	14,93	13,82
ALCANTARAS PROCAD - SUAS-34530/X	17,90	12.837,56	ALCANTARAS PROCAD - SUAS-34530/X	12.444,09	17,90
PSB ESTADUAL-37046/0			PSB ESTADUAL-37046/0	620,88	
BE ESTADUAL-37047/9			BE ESTADUAL-37047/9	30.118,52	
CAMARA MUNICIPAL-11571/1	180.265,95	2.530.126,42	CAMARA MUNICIPAL-11571/1	495,26	180.265,95
GABINETE-29385/7		1.451.493,38	GABINETE-29385/7	11,57	
SEINFRA-29386/5	46,51	9.227.892,60	SEINFRA-29386/5	10,86	46,51

ESTADO DO CEARÁ

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

CONSOLIDADO — ***** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 ***** — **ANEXO XIII**

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	4.326,85	399,47	TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	4.673,35	4.326,85
CONVENIO855989/2017-27571/9	12.450,45	5.159,26	CONVENIO855989/2017-27571/9	13.541,87	12.450,45
TRANSF ESPECIAIS-35001/X	1.004.048,69		TRANSF ESPECIAIS-35001/X	45.321,83	1.004.048,69
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.509,56	322,89	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.801,74	3.509,56
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10	0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.840,50	261,33	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	3.076,98	2.840,50
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	43.399,09	234.408,07	PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2		43.399,09
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	2.368,97	215.405,19	PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6		2.368,97
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	318.813,58	436.534,97	PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0		318.813,58
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	24.360,04	612.000,22	PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	236.559,27	24.360,04
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	163.973,45	454.341,68	PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	49.084,28	163.973,45
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	232.353,05	21.662,46	PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	143.837,21	232.353,05
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	6.510,73	283.184,14	PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	14.571,19	6.510,73
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	248.824,78	64.905,85	PMA PT 1066186-85/2019-647609/2		248.824,78
GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59-647618/1	397.365,48	670.692,84	GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59-647618/1	220.149,78	397.365,48
REFORMA DA QUADRA DE SANTA ROSA-71527/3			REFORMA DA QUADRA DE SANTA ROSA-71527/3	8.797,24	
MERCADO PUBLICO MAPP 5954-71540/0			MERCADO PUBLICO MAPP 5954-71540/0	170.995,92	
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	1.300,79	1.401.279,80	ADMINISTRAÇÃO-29389/X	4,05	1.300,79
AGRICULTURA-29395/4		1.281.973,31	AGRICULTURA-29395/4	9,78	
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	8,00	79.849,63	FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	3,90	8,00
TURISMO-29390/3	3,66	147.573,98	TURISMO-29390/3	5,30	3,66
JUVENTUDE-29388/1	0,08	1.010,00	JUVENTUDE-29388/1	0,09	0,08
OUVIDORIA E CONT-29394/6	13,08	108.464,96	OUVIDORIA E CONT-29394/6	5,80	13,08
SETRAN-34321/8	16,80	467.116,54	SETRAN-34321/8	8,07	16,80
CULTURA-29391/1	16,01	1.651.110,50	CULTURA-29391/1	8,90	16,01
CONVENIO913600-2021-32882/0	435,90	435,90	CONVENIO913600-2021-32882/0	242.397,06	435,90
MUNIC ALCANTARAS - AUDIOVISUAL-35040/0	4.068,54	93.285,20	MUNIC ALCANTARAS - AUDIOVISUAL-35040/0	6,08	4.068,54
MUNIC ALCANTARAS - OUTRAS-35041/9	1.576,56	37.789,54	MUNIC ALCANTARAS - OUTRAS-35041/9	1.702,81	1.576,56
LEI ALDIR BLANC-35571/2			LEI ALDIR BLANC-35571/2	7.229,65	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**7.001.413,57**	**114.287.400,91**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**3.991.559,18**	**7.001.413,57**
TOTAL GERAL	**83.265.783,87**	**181.260.843,66**	**TOTAL GERAL**	**83.265.783,87**	**75.062.891,69**

Vide Nota Explicativa 5

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.741.331,00	68.741.331,00	71.335.594,45	2.594.263,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.572,00	1.011.572,00	1.644.896,10	633.324,10
CONTRIBUIÇÕES	317.047,00	317.047,00	376.364,81	59.317,81
RECEITA PATRIMONIAL	975.092,00	975.092,00	538.237,61	-436.854,39
RECEITA DE SERVIÇOS	85.561,00	85.561,00	0,00	-85.561,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.245.506,00	66.245.506,00	68.769.152,62	2.523.646,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.553,00	106.553,00	6.943,31	-99.609,69
RECEITAS DE CAPITAL	7.142.769,00	7.142.769,00	978.712,70	-6.164.056,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	438.740,00	438.740,00	0,00	-438.740,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.618,00	67.618,00	0,00	-67.618,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.636.411,00	6.636.411,00	978.712,70	-5.657.698,30
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.447.903,00	-6.447.903,00	-7.278.134,57	-830.231,57
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-6.447.903,00	-6.447.903,00	-7.278.134,57	-830.231,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**69.436.197,00**	**69.436.197,00**	**65.036.172,58**	**-4.400.024,42**
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	**0,00**	**0,00**	**1.352.647,78**	**1.352.647,78**
T O T A L (V) = (III + IV)	**69.436.197,00**	**69.436.197,00**	**66.388.820,36**	**-3.047.376,64**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**-**	**-**	**-**	**-**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**57.328.010,00**	**63.144.177,36**	**60.804.974,41**	**60.568.253,60**	**57.800.372,68**	**2.339.202,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.954.120,00	29.040.750,91	27.749.807,22	27.749.807,22	26.850.315,15	1.290.943,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPESAS CORRENTES	27.373.890,00	34.103.426,45	33.055.167,19	32.818.446,38	30.950.057,53	1.048.259,26
DESPESAS DE CAPITAL	**11.882.999,00**	**6.066.831,64**	**5.583.845,95**	**5.583.845,95**	**4.944.761,51**	**482.985,69**
INVESTIMENTOS	11.490.720,00	5.687.202,60	5.207.915,91	5.207.915,91	4.568.831,47	479.286,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	39.699,00	3.699,00				3.699,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352.580,00	375.930,04	375.930,04	375.930,04	375.930,04	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.188,00	225.188,00				225.188,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**69.436.197,00**	**69.436.197,00**	**66.388.820,36**	**66.152.099,55**	**62.745.134,19**	**3.047.376,64**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**69.436.197,00**	**69.436.197,00**	**66.388.820,36**	**66.152.099,55**	**62.745.134,19**	**3.047.376,64**
S U P E R A V I T (IX)	**0,00**	**0,00**		**-**	**-**	**-0,00**
T O T A L (X) = (VIII + IX)	**69.436.197,00**	**69.436.197,00**	**66.388.820,36**	**66.152.099,55**	**62.745.134,19**	**3.047.376,64**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**2.400,00**	**155.549,49**	**154.741,49**	**154.741,49**	**0,00**	**3.208,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	155.549,49	154.741,49	154.741,49	0,00	3.208,00
DESPESAS CAPITAL	**8.024,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.024,45**
INVESTIMENTOS	8.024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.424,45**	**155.549,49**	**154.741,49**	**154.741,49**	**0,00**	**11.232,45**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2024**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	f=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**560.502,57**	**4.568.795,97**	**4.498.615,92**	**206.097,71**	**424.584,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.054,04	918.193,44	917.006,16	1.765,85	104.475,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.448,53	3.650.602,53	3.581.609,76	206.097,71	318.343,59
DESPESAS CAPITAL	**201.889,83**	**291.354,28**	**292.581,68**	**0,00**	**200.662,43**
INVESTIMENTOS	191.854,34	291.354,28	292.581,68	10.034,07	180.592,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00
TOTAL	**762.392,40**	**4.860.150,25**	**4.791.197,60**	**206.097,71**	**625.247,34**

Vide Nota Explicativa 4

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2024** **R$ 1,00**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	**71.335.594,45**	**57.923.317,32**
RECEITAS DERIVADAS	**2.021.260,91**	**1.552.612,03**
Receita Tributária	1.644.896,10	1.244.752,21
Receita de Contribuições	376.364,81	307.859,82
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**538.237,61**	**538.392,88**
Receita Patrimonial	538.237,61	538.392,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	**68.769.152,62**	**55.772.916,34**
Intergovernamentais	68.769.152,62	55.772.916,34
da União	13.500.499,60	9.537.338,56
de Estados e Distribito Federal	8.781,21	5.745,12
de Municípios		
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	**57.800.372,68**	**46.071.762,39**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**57.800.372,68**	**46.071.762,39**
LEGISLATIVA	2.112.615,58	1.981.439,59
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.409.129,31	8.624.982,82
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.859.975,03	1.583.971,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	16.348.478,54	12.471.714,99
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.465.875,87	17.721.559,20
CULTURA	1.970.237,12	1.280.164,52
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.009.549,29	587.314,74
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.487.254,62	1.077.951,23
GESTÃO AMBIENTAL	26.205,00	43.286,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	11.664,00	10.440,00
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	923.241,12	636.887,03
DESPORTO E LAZER	176.147,20	52.050,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA - CONSOLIDADO **EXERCÍCIO 2024**

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municícpios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**13.535.221,77**	**11.851.554,93**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**-3.009.854,39**	**-1.135.093,25**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.001.413,57	6.903.847,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.991.559,18	7.001.413,57

Vide Nota Explicativa 8

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
UNIDADE GESTORA **DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
CONSOLIDADO **DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2024**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.644.896,10**	**1.244.752,21**
Impostos	1.610.861,33	1.180.571,20
Taxas	34.034,77	64.181,01
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**376.364,81**	**307.859,82**
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	376.364,81	307.859,82
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	**538.237,61**	**539.892,88**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	1.500,00
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	538.237,61	538.392,88
Transferências e Delagações Recebidas	**27.962.421,34**	**22.893.492,80**
Transferências Intragovernamentais	2.549.652,60	2.245.398,23
Transferências Intergovernamentais	15.085.426,28	12.073.683,36
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicias	10.327.342,46	8.574.411,21
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	**12.306.097,04**	**13.449.553,39**
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	12.306.097,04	13.449.553,39
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**42.828.016,90**	**38.435.551,10**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Engarcos	**19.683.633,68**	**18.751.064,04**
Remuneração a Pessoal	15.778.019,11	13.992.570,20
Encargos Patronais	2.728.847,50	3.930.869,63
Beneficios a Pessoal	69.560,00	96.140,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.107.207,07	731.484,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**31.332.592,35**	**24.137.250,63**
Uso de Material de Consumo	5.773.077,31	5.250.364,09
Serviços	25.559.515,04	18.886.886,54
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**652.528,21**	**619.319,26**
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	652.528,21	619.319,26
Transferências e Delagações Concedidas	**2.511.234,52**	**2.467.170,99**
Transferências Intragovernamentais	2.308.228,98	2.245.991,26
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	25.216,66
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consócios Públicos	203.005,54	195.963,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Trasnferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**4.419.101,95**
Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involutárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	4.419.101,95
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**30.000,00**	**26.000,00**
Premiações	30.000,00	26.000,00
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)	**54.209.988,76**	**50.419.906,87**
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	**-11.381.971,86**	**-11.984.355,77**

Vide Nota Explicativa 7

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Exercício Financeiro: 2024

UNIDADE GESTORA: MUNICIPIO
Município de ALCÂNTARAS

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

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

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

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

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

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

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

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

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

O Balanço Orçamentário é composto de:

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

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

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários

A Lei Municipal Nº 868 de 31/10/2023, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2024, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 69.436.197,00, sendo representado da seguinte forma:

4.2.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	**69.436.197,00**
4.2.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	**66.388.820,36**
4.2.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	**66.152.099,55**
4.2.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	**62.745.134,19**

Fonte: Balanço Orçamentário

A receita da orçamentária alcançou no valor de R$ 65.036.172,58.
O balanço orçamentário da unidade gestora apresenta um défict orçamentário em R$ 1.352.647,78.

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

Nota 4.3 – Dos Créditos Adicionais (Alterações Orçamentárias)

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

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

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

A	**VALOR TOTA DA DOTAÇÃO FIXADA (LOA)**	**69.436.197,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR**
Créditos Suplementares		26.556.595,80
Créditos Especiais		1.281.782,63
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**27.838.378,43**
FONTE DE RECURSOS		**VALOR**
Por superávit financeiro		
Por excesso de arrecadação		
Por anulação de dotações		27.838.378,43
Por operações de créditos		
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)		**69.436.197,00**

Fonte: Balanço Orçamentário

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limite de 70% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 48.605.337,90.

Considerando que foram abertos R$ 27.838.378,43 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 40,09% do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual.

O(s) Crédito(s) Especial(is) tive(ram) como amparo legal para sua abetura a(s) seguinte(s) lei(s):
874/2024 ,885/2024 ,

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

69.436.197,00	-	65.036.172,58	=	**4.400.024,42**
Receita Prevista Atualizada		Receita Realizada		

O Balanço Orçamentário da unidade gestora demonstra uma insuficiencia de Arrecadação no montante de R$ Exercício Financeiro: 2024.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO

Nota 5.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As transferéncias financeiras são resultantes de devoluções de transferéncias concedidas as demais uni-dades orçamentárias.

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

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

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	RESULTADO: A/B
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)	16.667.279,50	0,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	7.001.413,57	

Fonte: Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou um déficit, em virtude de existir 0,57 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
(A) Disponibilidade Financeira (Anexo XIII)	16.667.279,50
(B) Disponibilidade Financeira Porder Legislativo	495,26
(C) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência - RPPS	0,00
(=) Disponibilidade Financeira Líquida (A - (B+C))	**3.991.063,92**

Fonte: Balanço Financeiro

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
A- RECEITA VINCULADA		0,00 %
B- RECEITA ORDINÁRIA	64.932.808,23	100,00 %
TOTAL	**64.932.808,23**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	% TOTAL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	236.720,81	6,50 %
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.406.965,36	93,50 %
TOTAL	**3.643.686,17**	**100,00** %

Fonte: Balanço Financeiro

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

$$\frac{\text{Transferencias Financeiras Recebidas}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{64.932.808,23}{62.745.134,19} = \mathbf{1,03}$$

2. Quociente da Execução Extraorçamentária: é resultante da relação entre a Receita Extraor-çamentária e a Despesa Extraorçamentária. A unidade gestora em exame apresentou o seguin-te Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{5.024.858,95}{5.366.417,77} = \mathbf{0,94}$$

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

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

Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

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

Bancos Conta Movimento: 16.667.279,50

Nota 6.2.2 – Estoque

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

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)	**5.747.304,50**
6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)	**7.095.785,32**
6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)	**-1.348.480,82**

Fonte: Balanço Patrimonial

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

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimen-tos 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 pra-zos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece inten-sivo 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 inici-al 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 despe-sa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

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

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amontirzação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

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

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

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

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

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

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

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

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

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

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

Movimentação dos Bens Móveis e Imóveis	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR R$**
INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	987.440,77
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	4.220.475,14
TOTAL	**5.207.915,91**

Fonte: Balanço Patrimonial

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 4.988.413,38.

Nota 6.2.3.4 – Bens Móveis e Imóveis

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 7.1 – Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 7.1 – Variações Patrimoniais Aumentativas

DVP AUMENTARIVAS	VALORES R$
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	**987.440,77**
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	**4.220.475,14**
7.1.3. Almoxarifado	**5.762.304,50**
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	**375.930,04**
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	**738.048,25**
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	**12.084.198,70**

Fonte: Demonstrativo das Variações Patrimoniais

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

Nota 7.2 – Variações Patrimoniais Diminutívas

DVP DIMINUTÍVA	VALORES
7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa	
7.1.8. Baixa do Almoxarifado	**7.095.785,32**
7.1.9. Emprestimos Tomados	**0,00**
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	**0,00**
7.1.11. Demais Variações Diminutívas	**0,00**
7.1.12. Total das DVP Diminutívas	**7.095.785,32**

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

Nota 7.2 – Da Dívida Ativa

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

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2023	**16.418.061,27**
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2024	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	137.329,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.181,70
TOTAL	**255.510,70**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2024	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.118,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	761,36
TOTAL	**16.880,31**

CANCELAMENTO / PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM 2024	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	0,00
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	0,00
TOTAL	**0,00**
SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO -2024	**16.667.793,65**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,10**

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

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

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

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

ALCÂNTARAS,29 de Janeiro de 2025.

Respeitosamente,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Gestor responsável

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA *****
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMISSÃO	RESGATE	
DIVIDA FUNDADA INTERNA	4.444.327,25	1.400,50	375.930,04	4.069.797,71
POR CONTRATOS	4.444.327,25	1.400,50	375.930,04	4.069.797,71
DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	4.444.327,25	1.400,50	375.930,04	4.069.797,71
CONFISSÃO DE DÍVIDA	4.444.327,25	1.400,50	375.930,04	4.069.797,71
INSS	3.922.564,65		264.798,91	3.657.765,74
PASEP	260.359,21		27.729,92	232.629,29
FGTS	261.403,39	1.400,50	83.401,21	179.402,68
TOTAL	**4.444.327,25**	**1.400,50**	**375.930,04**	**4.069.797,71**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2024**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS					
DESPESAS CORRENTES	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	2.138.388,39	380.611,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.700,00	0,00	1.428.700,00	1.157.717,71	270.982,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.300,00	0,00	1.090.300,00	980.670,68	109.629,32
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	0,00	81.000,00	73.754,84	7.245,16
INVESTIMENTOS	81.000,00	0,00	81.000,00	73.754,84	7.245,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.212.143,23**	**387.856,77**
GABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	1.418.113,36	0,00	1.418.113,36	1.357.937,99	60.175,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.333,49	0,00	921.333,49	868.692,64	52.640,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.779,87	0,00	496.779,87	489.245,35	7.534,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.418.113,36**	**0,00**	**1.418.113,36**	**1.357.937,99**	**60.175,37**
PROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	151.677,87	0,00	151.677,87	149.128,42	2.549,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.887,87	0,00	150.887,87	148.338,42	2.549,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**151.677,87**	**0,00**	**151.677,87**	**149.128,42**	**2.549,45**
OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL/OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES	110.818,72	0,00	110.818,72	102.948,72	7.870,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.223,00	0,00	110.223,00	102.353,00	7.870,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,72	0,00	595,72	595,72	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**110.818,72**	**0,00**	**110.818,72**	**102.948,72**	**7.870,00**
SEC DE FINANÇAS/SEC DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	2.036.839,68	0,00	2.036.839,68	2.015.166,94	21.672,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.376,00	0,00	696.376,00	684.535,65	11.840,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340.463,68	0,00	1.340.463,68	1.330.631,29	9.832,39
DESPESAS DE CAPITAL	375.930,04	0,00	375.930,04	375.930,04	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.930,04	0,00	375.930,04	375.930,04	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.412.769,72**	**0,00**	**2.412.769,72**	**2.391.096,98**	**21.672,74**
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT					
DESPESAS CORRENTES	1.396.425,92	0,00	1.396.425,92	1.412.563,60	-16.137,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.724,03	0,00	517.724,03	535.132,12	-17.408,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.701,89	0,00	878.701,89	877.431,48	1.270,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.396.425,92**	**0,00**	**1.396.425,92**	**1.412.563,60**	**-16.137,68**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	2.594.698,04	0,00	2.594.698,04	2.589.000,83	5.697,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.068,60	0,00	1.050.068,60	1.047.125,39	2.943,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544.629,44	0,00	1.544.629,44	1.541.875,44	2.754,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.598.088,04**	**0,00**	**2.598.088,04**	**2.592.390,83**	**5.697,21**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	2.260.130,25	136.135,09	2.396.265,34	2.396.265,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.497,46	0,00	249.497,46	249.497,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.010.632,79	136.135,09	2.146.767,88	2.146.767,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-105.892,75	1.145.647,54	1.039.754,79	715.077,21	324.677,58
INVESTIMENTOS	-105.892,75	1.145.647,54	1.039.754,79	715.077,21	324.677,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.154.237,50**	**1.281.782,63**	**3.436.020,13**	**3.111.342,55**	**324.677,58**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2024**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB					
DESPESAS CORRENTES	18.290.742,23	0,00	18.290.742,23	17.800.161,56	490.580,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.825.352,69	0,00	13.825.352,69	13.358.140,72	467.211,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.465.389,54	0,00	4.465.389,54	4.442.020,84	23.368,70
DESPESAS DE CAPITAL	530.853,00	0,00	530.853,00	487.729,76	43.123,24
INVESTIMENTOS	530.853,00	0,00	530.853,00	487.729,76	43.123,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**18.821.595,23**	**0,00**	**18.821.595,23**	**18.287.891,32**	**533.703,91**
SECRETARIA DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	4.674.832,02	0,00	4.674.832,02	4.359.927,33	314.904,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.668,02	0,00	2.477.668,02	2.246.734,23	230.933,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.164,00	0,00	2.197.164,00	2.113.193,10	83.970,90
DESPESAS DE CAPITAL	6.093,00	0,00	6.093,00	0,00	6.093,00
INVESTIMENTOS	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	4.812,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.680.925,02**	**0,00**	**4.680.925,02**	**4.359.927,33**	**320.997,69**
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	13.202.487,63	0,00	13.202.487,63	13.044.438,69	158.048,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.712.263,04	0,00	3.712.263,04	3.648.406,67	63.856,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.490.224,59	0,00	9.490.224,59	9.396.032,02	94.192,57
DESPESAS DE CAPITAL	321.826,18	0,00	321.826,18	314.236,44	7.589,74
INVESTIMENTOS	321.826,18	0,00	321.826,18	314.236,44	7.589,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**13.524.313,81**	**0,00**	**13.524.313,81**	**13.358.675,13**	**165.638,68**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.746.811,77	0,00	1.746.811,77	1.609.007,00	137.804,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.955,95	0,00	840.955,95	786.124,39	54.831,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.855,82	0,00	905.855,82	822.882,61	82.973,21
DESPESAS DE CAPITAL	25.192,07	0,00	25.192,07	0,00	25.192,07
INVESTIMENTOS	22.774,07	0,00	22.774,07	0,00	22.774,07
INVERSOES FINANCEIRAS	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.772.003,84**	**0,00**	**1.772.003,84**	**1.609.007,00**	**162.996,84**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	543.630,53	0,00	543.630,53	324.295,52	219.335,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.126,49	0,00	62.126,49	0,00	62.126,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.504,04	0,00	481.504,04	324.295,52	157.208,52
DESPESAS DE CAPITAL	117.754,61	0,00	117.754,61	103.710,71	14.043,90
INVESTIMENTOS	117.754,61	0,00	117.754,61	103.710,71	14.043,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**661.385,14**	**0,00**	**661.385,14**	**428.006,23**	**233.378,91**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR					
DESPESAS CORRENTES	227,05	0,00	227,05	0,00	227,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,05	0,00	227,05	0,00	227,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**227,05**	**0,00**	**227,05**	**0,00**	**227,05**
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL/FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMB					
DESPESAS CORRENTES	1.435.058,73	0,00	1.435.058,73	1.373.166,08	61.892,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.851,83	0,00	474.851,83	438.518,80	36.333,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.206,90	0,00	960.206,90	934.647,28	25.559,62

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA **EXERCÍCIO DE 2024**

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS DE CAPITAL	6.493,00	0,00	6.493,00	0,00	6.493,00
INVESTIMENTOS	6.493,00	0,00	6.493,00	0,00	6.493,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.441.551,73**	**0,00**	**1.441.551,73**	**1.373.166,08**	**68.385,65**
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE/FUNDO SOCIO-AMBIENTAL					
DESPESAS CORRENTES	26.205,00	0,00	26.205,00	26.205,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.205,00	0,00	26.205,00	26.205,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**26.205,00**	**0,00**	**26.205,00**	**26.205,00**	**0,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O/SEC DO DESENV URBANO, INFRAES					
DESPESAS CORRENTES	5.203.655,17	0,00	5.203.655,17	5.050.526,89	153.128,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.331.299,97	0,00	1.331.299,97	1.256.878,83	74.421,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872.355,20	0,00	3.872.355,20	3.793.648,06	78.707,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.672.383,13	0,00	3.672.383,13	3.471.965,13	200.418,00
INVESTIMENTOS	3.672.383,13	0,00	3.672.383,13	3.471.965,13	200.418,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.876.038,30**	**0,00**	**8.876.038,30**	**8.522.492,02**	**353.546,28**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O/FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERES					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O/FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	1.927.958,61	0,00	1.927.958,61	1.591.177,67	336.780,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.927.958,61	0,00	1.927.958,61	1.591.177,67	336.780,94
DESPESAS DE CAPITAL	100.757,00	0,00	100.757,00	0,00	100.757,00
INVESTIMENTOS	100.757,00	0,00	100.757,00	0,00	100.757,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.028.715,61**	**0,00**	**2.028.715,61**	**1.591.177,67**	**437.537,94**
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE/SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE					
DESPESAS CORRENTES	2.740.324,60	0,00	2.740.324,60	2.765.442,06	-25.117,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.229,98	0,00	585.229,98	630.989,10	-45.759,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.094,62	0,00	2.155.094,62	2.134.452,96	20.641,66
DESPESAS DE CAPITAL	40.792,82	0,00	40.792,82	38.051,82	2.741,00
INVESTIMENTOS	40.792,82	0,00	40.792,82	38.051,82	2.741,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.781.117,42**	**0,00**	**2.781.117,42**	**2.803.493,88**	**-22.376,46**
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER/SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER					
DESPESAS CORRENTES	141.428,52	0,00	141.428,52	139.019,21	2.409,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.678,52	0,00	113.678,52	111.362,33	2.316,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.750,00	0,00	27.750,00	27.656,88	93,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**141.428,52**	**0,00**	**141.428,52**	**139.019,21**	**2.409,31**
SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS/SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS					
DESPESAS CORRENTES	586.976,57	0,00	586.976,57	560.207,17	26.769,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.513,97	0,00	492.513,97	479.259,76	13.254,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.462,60	0,00	94.462,60	80.947,41	13.515,19
DESPESAS DE CAPITAL	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00
INVESTIMENTOS	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**587.714,57**	**0,00**	**587.714,57**	**560.207,17**	**27.507,40**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.188,00	0,00	225.188,00	0,00	225.188,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.188,00	0,00	225.188,00	0,00	225.188,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**225.188,00**	**0,00**	**225.188,00**	**0,00**	**225.188,00**
TOTAL GERAL	**68.410.540,37**	**1.281.782,63**	**69.692.323,00**	**66.388.820,36**	**3.303.502,64**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2024**

FUNÇÕES		VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS		
01	LEGISLATIVA	2.212.143,23
Total		**2.212.143,23**
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO	1.357.937,99
Total		**1.357.937,99**
ORGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL		
04	ADMINISTRACAO	149.128,42
Total		**149.128,42**
ORGÃO: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRACAO	102.948,72
Total		**102.948,72**
ORGÃO: 05 SEC DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRACAO	2.391.096,98
Total		**2.391.096,98**
ORGÃO: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRACAO	1.412.563,60
Total		**1.412.563,60**
ORGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCACAO	23.991.624,70
Total		**23.991.624,70**
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		
10	SAUDE	17.718.602,46
Total		**17.718.602,46**
ORGÃO: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.037.013,23
11	TRABALHO	0,00
Total		**2.037.013,23**
ORGÃO: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRACAO	1.361.502,08
06	SEGURANCA PÚBLICA	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL	26.205,00
20	AGRICULTURA	11.664,00
Total		**1.399.371,08**
ORGÃO: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O		
04	ADMINISTRACAO	3.644.378,91
15	URBANISMO	3.812.281,71
16	HABITACAO	0,00
17	SANEAMENTO	1.591.177,67
18	GESTAO AMBIENTAL	40.949,32

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

FUNÇÕES		VALOR
26	TRANSPORTE	1.024.882,08
Total		**10.113.669,69**
ORGÃO: 12	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
04	ADMINISTRACAO	581.591,87
13	CULTURA	2.007.702,99
27	DESPORTO E LAZER	214.199,02
Total		**2.803.493,88**
ORGÃO: 13	**SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**	
04	ADMINISTRACAO	139.019,21
11	TRABALHO	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
Total		**139.019,21**
ORGÃO: 14	**SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS**	
26	TRANSPORTE	560.207,17
Total		**560.207,17**
ORGÃO: 99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		**0,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES **EXERCÍCIO DE 2024**

FUNÇÕES	VALOR
RESUMO GERAL	
01 LEGISLATIVA	2.212.143,23
04 ADMINISTRACAO	11.140.167,78
06 SEGURANCA PÚBLICA	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.037.013,23
10 SAUDE	17.718.602,46
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	23.991.624,70
13 CULTURA	2.007.702,99
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	3.812.281,71
16 HABITACAO	0,00
17 SANEAMENTO	1.591.177,67
18 GESTAO AMBIENTAL	67.154,32
20 AGRICULTURA	11.664,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
26 TRANSPORTE	1.585.089,25
27 DESPORTO E LAZER	214.199,02
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total	**66.388.820,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	2.212.143,23		2.212.143,23
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.212.143,23		2.212.143,23
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.004.351,70		1.004.351,70
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.207.791,53		1.207.791,53
0400000000	ADMINISTRACAO	11.140.167,78		11.140.167,78
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	149.128,42		149.128,42
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	149.128,42		149.128,42
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.641.272,68		9.641.272,68
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.357.937,99		1.357.937,99
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	8.283.334,69		8.283.334,69
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.887,92		870.887,92
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	870.887,92		870.887,92
0412400000	CONTROLE EXTERNO	102.948,72		102.948,72
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	102.948,72		102.948,72
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	375.930,04		375.930,04
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	375.930,04		375.930,04
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.037.013,23	2.037.013,23
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.959,57	138.959,57
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		138.959,57	138.959,57
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.898.053,66	1.898.053,66
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.898.053,66	1.898.053,66
1000000000	SAUDE		17.718.602,46	17.718.602,46
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA		16.625.893,16	16.625.893,16
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		16.625.893,16	16.625.893,16
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.388,83	8.388,83
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.388,83	8.388,83
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		8.785,50	8.785,50
1030300110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.785,50	8.785,50
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		968.334,29	968.334,29
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		968.334,29	968.334,29
1084500000	TRANSFERENCIAS		107.200,68	107.200,68
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO		107.200,68	107.200,68
1200000000	EDUCACAO		23.991.624,70	23.991.624,70
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL		21.421.741,58	21.421.741,58
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		18.038.524,04	18.038.524,04
1236100080	MERENDA ESCOLAR		410.850,40	410.850,40
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR		2.972.367,14	2.972.367,14
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.569.883,12	2.569.883,12
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.465.580,89	2.465.580,89
1236500080	MERENDA ESCOLAR		104.302,23	104.302,23
1300000000	CULTURA	2.007.702,99		2.007.702,99
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	2.007.702,99		2.007.702,99
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	2.007.702,99		2.007.702,99
1500000000	URBANISMO	3.812.281,71		3.812.281,71

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

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

ANEXO VIII, DA LEI No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.875.708,07		1.875.708,07
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.367.760,77		1.367.760,77
1545100210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	507.947,30		507.947,30
1545200000	SERVICOS URBANOS	1.936.573,64		1.936.573,64
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	896.953,89		896.953,89
1545200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	1.039.619,75		1.039.619,75
1700000000	SANEAMENTO	1.591.177,67		1.591.177,67
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.591.177,67		1.591.177,67
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.591.177,67		1.591.177,67
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	67.154,32		67.154,32
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.205,00		26.205,00
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	26.205,00		26.205,00
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS	40.949,32		40.949,32
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	40.949,32		40.949,32
2000000000	AGRICULTURA	11.664,00		11.664,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	11.664,00		11.664,00
2060607270	AGRICULTURA	11.664,00		11.664,00
2600000000	TRANSPORTE	1.585.089,25		1.585.089,25
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	560.207,17		560.207,17
2678200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	560.207,17		560.207,17
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.024.882,08		1.024.882,08
2678400180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.024.882,08		1.024.882,08
2700000000	DESPORTO E LAZER	214.199,02		214.199,02
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	214.199,02		214.199,02
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	214.199,02		214.199,02
Totais:		**22.641.579,97**	43.747.240,39	**66.388.820,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0100000000	LEGISLATIVA	2.212.143,23		2.212.143,23
0103100000	AÇÃO LEGISLATIVA	2.212.143,23		2.212.143,23
0103100010	PROCESSO LEGISLATIVO	1.004.351,70		1.004.351,70
0103100020	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.207.791,53		1.207.791,53
0400000000	ADMINISTRACAO	11.093.311,34	46.856,44	11.140.167,78
0409200000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	149.128,42		149.128,42
0409200040	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA	149.128,42		149.128,42
0412200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.594.416,24	46.856,44	9.641.272,68
0412200030	GESTÃO GOVERNAMENTAL	1.357.937,99		1.357.937,99
0412200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	8.236.478,25	46.856,44	8.283.334,69
0412300000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	870.887,92		870.887,92
0412300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	870.887,92		870.887,92
0412400000	CONTROLE EXTERNO	102.948,72		102.948,72
0412400050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	102.948,72		102.948,72
0484300000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	375.930,04		375.930,04
0484300060	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	375.930,04		375.930,04
0800000000	ASSISTENCIA SOCIAL	2.037.013,23		2.037.013,23
0824300000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	138.959,57		138.959,57
0824300120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.959,57		138.959,57
0824400000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.898.053,66		1.898.053,66
0824400120	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.898.053,66		1.898.053,66
1000000000	SAUDE	17.676.366,02	42.236,44	17.718.602,46
1030100000	ATENÇÃO BÁSICA	16.583.656,72	42.236,44	16.625.893,16
1030100110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.583.656,72	42.236,44	16.625.893,16
1030200000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.388,83		8.388,83
1030200110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.388,83		8.388,83
1030300000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.785,50		8.785,50
1030300110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.785,50		8.785,50
1030500000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	968.334,29		968.334,29
1030500110	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	968.334,29		968.334,29
1084500000	TRANSFERENCIAS	107.200,68		107.200,68
1084500240	CONSÓRCIO PÚBLICO	107.200,68		107.200,68
1200000000	EDUCACAO	23.428.063,73	563.560,97	23.991.624,70
1236100000	ENSINO FUNDAMENTAL	21.252.115,57	169.626,01	21.421.741,58
1236100070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	17.868.898,03	169.626,01	18.038.524,04
1236100080	MERENDA ESCOLAR	410.850,40		410.850,40
1236100090	TRANSPORTE ESCOLAR	2.972.367,14		2.972.367,14
1236500000	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.175.948,16	393.934,96	2.569.883,12
1236500070	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	2.071.645,93	393.934,96	2.465.580,89
1236500080	MERENDA ESCOLAR	104.302,23		104.302,23
1300000000	CULTURA	2.007.702,99		2.007.702,99
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	2.007.702,99		2.007.702,99
1339200220	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	2.007.702,99		2.007.702,99
1500000000	URBANISMO	1.137.448,20	2.674.833,51	3.812.281,71
1545100000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	240.494,31	1.635.213,76	1.875.708,07
1545100180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	240.494,31	1.127.266,46	1.367.760,77
1545100210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		507.947,30	507.947,30
1545200000	SERVICOS URBANOS	896.953,89	1.039.619,75	1.936.573,64
1545200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	896.953,89		896.953,89
1545200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		1.039.619,75	1.039.619,75
1700000000	SANEAMENTO	1.591.177,67		1.591.177,67

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS
ANEXO VII, DA LEI No. 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1751200000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.591.177,67		1.591.177,67
1751200190	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.591.177,67		1.591.177,67
1800000000	GESTAO AMBIENTAL	26.205,00	40.949,32	67.154,32
1854100000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	26.205,00		26.205,00
1854100150	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	26.205,00		26.205,00
1854400000	RECURSOS HÍDRICOS		40.949,32	40.949,32
1854400160	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		40.949,32	40.949,32
2000000000	AGRICULTURA	11.664,00		11.664,00
2060600000	EXTENSÃO RURAL	11.664,00		11.664,00
2060607270	AGRICULTURA	11.664,00		11.664,00
2600000000	TRANSPORTE	954.805,86	630.283,39	1.585.089,25
2678200000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	560.207,17		560.207,17
2678200050	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	560.207,17		560.207,17
2678400000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	394.598,69	630.283,39	1.024.882,08
2678400180	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	394.598,69	630.283,39	1.024.882,08
2700000000	DESPORTO E LAZER	214.199,02		214.199,02
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	214.199,02		214.199,02
2781200210	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	214.199,02		214.199,02
Totais:		**62.390.100,29**	**3.998.720,07**	**66.388.820,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.138.388,39
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.157.717,71	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.157.717,71		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.506,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	243.211,70		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.670,68	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	980.670,68		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	24.770,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.105,51		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	33.034,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	759.877,17		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	101.884,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			73.754,84
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.754,84	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.754,84		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.162,84		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.592,00		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.212.143,23**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.357.937,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		868.692,64	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	868.692,64		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.608,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.651,57		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.433,07		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.245,35	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	489.245,35		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.510,08		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	374.635,27		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.357.937,99**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			149.128,42
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.338,42	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.338,42		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.238,42		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		790,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	790,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	390,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**149.128,42**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			102.948,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.353,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.353,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.076,69		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.276,31		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595,72	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595,72		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95,72		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**102.948,72**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.015.166,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.535,65	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	684.535,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.313,37		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.969,20		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.943,10		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	441.309,98		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.330.631,29	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.330.631,29		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.783,33		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	842.212,99		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	135.376,27		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	294.201,67		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.557,03		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			375.930,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		375.930,04	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.930,04		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	375.930,04		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.391.096,98**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.412.563,60
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		535.132,12	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	535.132,12		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.578,43		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.370,29		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.183,40		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		877.431,48	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	877.431,48		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	260,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.558,01		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	827.913,47		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	14.700,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.412.563,60**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.589.000,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.047.125,39	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.047.125,39		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.639,55		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	434.485,84		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.541.875,44	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.541.875,44		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.026,01		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.319.297,64		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.151,79		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.390,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.390,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.390,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.390,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.592.390,83**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.396.265,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.497,46	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.497,46		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.497,46		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.146.767,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.146.767,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	748.169,99		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	164.800,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.233.797,89		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			715.077,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		715.077,21	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.077,21		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	123.329,05		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591.748,16		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**3.111.342,55**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.800.161,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.358.140,72	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.358.140,72		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.205.043,91		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.973.364,59		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.179.732,22		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.442.020,84	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.442.020,84		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	285.450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.498.066,48		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.656.404,36		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			487.729,76
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		487.729,76	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.729,76		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	483.729,86		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,90		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**18.287.891,32**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.359.927,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.246.734,23	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.246.734,23		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.359.489,22		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.473,39		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.771,62		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.113.193,10	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	107.200,68		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	107.200,68		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.005.992,42		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.036,66		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	43.560,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.113.979,16		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	108.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.536,60		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**4.359.927,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.044.438,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.648.406,67	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.648.406,67		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.836.404,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.022,13		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	371.979,70		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.396.032,02	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.85.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.396.032,02		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.088,76		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.952.085,32		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	216.857,94		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			314.236,44
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		314.236,44	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.236,44		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.236,44		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.000,00		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**13.358.675,13**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.609.007,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.124,39	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	786.124,39		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	244.331,85		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.847,17		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.945,37		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		822.882,61	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	822.882,61		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.780,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.249,46		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	48.708,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	553.145,15		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.609.007,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			324.295,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.295,52	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	324.295,52		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.714,70		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	149.282,32		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.298,50		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.710,71
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		103.710,71	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.710,71		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.710,71		
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**428.006,23**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

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

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.373.166,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		438.518,80	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.518,80		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	188.780,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.186,84		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.551,96		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		934.647,28	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	934.647,28		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.070,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.382,64		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	26.200,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	180.330,64		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	11.664,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.373.166,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.205,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.205,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.205,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.205,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**26.205,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.050.526,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.256.878,83	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.878,83		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	358.455,02		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.032,03		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.391,78		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.793.648,06	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.793.648,06		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	743.019,06		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.040,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.035.589,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.471.965,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.471.965,13	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.471.965,13		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.441.965,13		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**8.522.492,02**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.591.177,67
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.591.177,67	
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	95.804,86		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	95.804,86		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.495.372,81		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.495.372,81		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**1.591.177,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.765.442,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.989,10	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.989,10		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.440,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.522,15		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.026,95		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.134.452,96	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.60.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.134.452,96		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.566,62		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.376,70		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.701.479,64		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	180.630,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.051,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.051,82	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.051,82		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	38.051,82		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**2.803.493,88**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

ORGÃO: 13-SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER **UNIDADE: 01-SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			139.019,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.362,33	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.362,33		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.330,40		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.031,93		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.656,88	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.656,88		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.256,88		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**139.019,21**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

ORGÃO: 14-SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS **UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.207,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.259,76	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.259,76		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	343.185,99		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.429,64		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.644,13		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.947,41	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.947,41		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	39.600,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	41.347,41		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ			
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**560.207,17**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**

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

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

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A				**0,00**
T O T A L G E R A L				**66.388.820,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO DE 2024**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.804.974,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.749.807,22	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.749.807,22		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.801.630,63		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.778.019,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.728.847,50		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	441.309,98		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.055.167,19	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.50.85.00.00.00	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO			
3.3.60.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.60.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS			
3.3.71.00.00.00.00	CONSORCIOS PÚBLICOS	203.005,54		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	203.005,54		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.852.161,65		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	69.560,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	285.450,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.608.277,31		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	164.800,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO			
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	367.801,02		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.191.714,02		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	116.584,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	135.376,27		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	517.151,94		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	296.738,27		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.708,82		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.583.845,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.207.915,91	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.207.915,91		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.190.475,14		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.440,77		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		375.930,04	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.930,04		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	375.930,04		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total				**66.388.820,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.0100000000.000	LEGISLATIVA		2.212.143,23	2.212.143,23
01.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		2.212.143,23	2.212.143,23
01.0103100010.000	PROCESSO LEGISLATIVO		1.004.351,70	1.004.351,70
01.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.004.351,70	1.004.351,70
01.0103100020.000	GESTÃOI ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		1.207.791,53	1.207.791,53
01.0103100022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.207.791,53	1.207.791,53
T O T A L D A U N I D A D E			**2.212.143,23**	**2.212.143,23**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.357.937,99	1.357.937,99
02.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.357.937,99	1.357.937,99
02.0412200030.000	GESTÃO GOVERNAMENTAL		1.357.937,99	1.357.937,99
02.0412200031.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			
02.0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.355.937,99	1.355.937,99
02.0412200032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		2.000,00	2.000,00
T O T A L D A U N I D A D E			**1.357.937,99**	**1.357.937,99**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.0400000000.000	ADMINISTRACAO		149.128,42	149.128,42
03.0409200000.000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		149.128,42	149.128,42
03.0409200040.000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO ADMINISTRA		149.128,42	149.128,42
03.0409200042.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		149.128,42	149.128,42
T O T A L D A U N I D A D E			**149.128,42**	**149.128,42**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.0400000000.000	ADMINISTRACAO		102.948,72	102.948,72
04.0412400000.000	CONTROLE EXTERNO		102.948,72	102.948,72
04.0412400050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		102.948,72	102.948,72
04.0412400052.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL		102.948,72	102.948,72
T O T A L D A U N I D A D E			**102.948,72**	**102.948,72**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.0400000000.000	ADMINISTRACAO		2.391.096,98	2.391.096,98
05.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.144.279,02	1.144.279,02
05.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.144.279,02	1.144.279,02
05.0412200052.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.144.279,02	1.144.279,02
05.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		870.887,92	870.887,92
05.0412300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		870.887,92	870.887,92
05.0412300062.008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS		735.511,65	735.511,65
05.0412300062.009	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		135.376,27	135.376,27
05.0484300000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		375.930,04	375.930,04
05.0484300060.000	GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		375.930,04	375.930,04
05.0484300062.010	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO		375.930,04	375.930,04
T O T A L D A U N I D A D E			**2.391.096,98**	**2.391.096,98**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.412.563,60	1.412.563,60
06.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.412.563,60	1.412.563,60
06.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.412.563,60	1.412.563,60
06.0412200052.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.412.563,60	1.412.563,60
T O T A L D A U N I D A D E			**1.412.563,60**	**1.412.563,60**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO		2.592.390,83	2.592.390,83
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.592.390,83	2.592.390,83
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.592.390,83	2.592.390,83
07.1236100072.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA		2.592.390,83	2.592.390,83
T O T A L D A U N I D A D E			**2.592.390,83**	**2.592.390,83**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	79.831,11	3.031.511,44	3.111.342,55
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	79.831,11	2.644.725,61	2.724.556,72
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	79.831,11	441.313,15	521.144,26
07.1236100071.002	IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
07.1236100071.003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ			
07.1236100071.004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL	79.831,11		79.831,11
07.1236100072.013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		275.566,05	275.566,05
07.1236100072.014	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA			
07.1236100072.015	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES			
07.1236100072.095	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL		165.747,10	165.747,10
07.1236100080.000	MERENDA ESCOLAR		410.850,40	410.850,40
07.1236100082.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		410.850,40	410.850,40
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.792.562,06	1.792.562,06
07.1236100092.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.792.562,06	1.792.562,06
07.1236100100.000	APOIO AO EDUCANDO			
07.1236100102.018	SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO			
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		386.785,83	386.785,83
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		282.483,60	282.483,60
07.1236500071.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL			
07.1236500072.019	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		282.483,60	282.483,60
07.1236500072.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
07.1236500080.000	MERENDA ESCOLAR		104.302,23	104.302,23
07.1236500082.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL		104.302,23	104.302,23
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.022	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
07.1236700070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236700072.023	APOIO AO ENSINO ESPECIAL			
07.1236800000.000	EDUCAÇÃO BÁSICA			
07.1236800070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236800071.006	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
T O T A L D A U N I D A D E		**79.831,11**	**3.031.511,44**	**3.111.342,55**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

ORGÃO: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **UNIDADE: 0703-FUNDEB**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
07.1200000000.000	EDUCACAO	483.729,86	17.804.161,46	18.287.891,32
07.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	89.794,90	16.014.999,13	16.104.794,03
07.1236100070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	89.794,90	14.835.194,05	14.924.988,95
07.1236100071.007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL	89.794,90		89.794,90
07.1236100072.024	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		11.569.688,31	11.569.688,31
07.1236100072.025	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		3.265.505,74	3.265.505,74
07.1236100072.026	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB			
07.1236100090.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.179.805,08	1.179.805,08
07.1236100092.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30		1.179.805,08	1.179.805,08
07.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	393.934,96	1.789.162,33	2.183.097,29
07.1236500070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	393.934,96	1.789.162,33	2.183.097,29
07.1236500071.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL	393.934,96		393.934,96
07.1236500072.028	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70		1.788.452,41	1.788.452,41
07.1236500072.029	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		709,92	709,92
07.1236600000.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
07.1236600070.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
07.1236600072.030	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70			
T O T A L D A U N I D A D E		**483.729,86**	**17.804.161,46**	**18.287.891,32**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE		4.359.927,33	4.359.927,33
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA		4.252.726,65	4.252.726,65
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.252.726,65	4.252.726,65
08.1030100112.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		4.252.726,65	4.252.726,65
08.1030100112.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.1030200112.033	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE			
08.1084500000.000	TRANSFERENCIAS		107.200,68	107.200,68
08.1084500240.000	CONSÓRCIO PÚBLICO		107.200,68	107.200,68
08.1084500242.034	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO		107.200,68	107.200,68
T O T A L D A U N I D A D E			**4.359.927,33**	**4.359.927,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.1000000000.000	SAUDE	42.236,44	13.316.438,69	13.358.675,13
08.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.1012207240.000	MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE			
08.1012207242.035	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS			
08.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	42.236,44	12.330.930,07	12.373.166,51
08.1030100110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.236,44	12.330.930,07	12.373.166,51
08.1030100111.009	MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	42.236,44		42.236,44
08.1030100112.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.330.930,07	12.330.930,07
08.1030100112.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			
08.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.388,83	8.388,83
08.1030200110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.388,83	8.388,83
08.1030200112.038	MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT		8.388,83	8.388,83
08.1030300000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		8.785,50	8.785,50
08.1030300110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		8.785,50	8.785,50
08.1030300112.039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		8.785,50	8.785,50
08.1030500000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		968.334,29	968.334,29
08.1030500110.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		968.334,29	968.334,29
08.1030500112.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		968.334,29	968.334,29
T O T A L D A U N I D A D E		**42.236,44**	**13.316.438,69**	**13.358.675,13**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.609.007,00	1.609.007,00
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		1.609.007,00	1.609.007,00
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.609.007,00	1.609.007,00
09.0824400121.010	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		123.536,96	123.536,96
09.0824400122.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824400122.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS			
09.0824400122.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.485.470,04	1.485.470,04
T O T A L D A U N I D A D E			**1.609.007,00**	**1.609.007,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		428.006,23	428.006,23
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		138.959,57	138.959,57
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		138.959,57	138.959,57
09.0824300122.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
09.0824300122.046	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ		138.959,57	138.959,57
09.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		289.046,66	289.046,66
09.0824400120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		289.046,66	289.046,66
09.0824400121.011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824400122.047	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		94.161,05	94.161,05
09.0824400122.048	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV		125.009,90	125.009,90
09.0824400122.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB		12.104,95	12.104,95
09.0824400122.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE			
09.0824400122.051	GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
09.0824400122.052	APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS			
09.0824400122.053	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS			
09.0824400122.054	APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB			
09.0824400122.055	APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF		16.265,22	16.265,22
09.0824400122.056	MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL		41.505,54	41.505,54
09.0824400122.057	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			
09.0824400122.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS			
09.0824400122.059	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824401250.000	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
09.0824401252.060	AUXILIO EMERGENCIAL			
09.1100000000.000	TRABALHO			
09.1133300000.000	EMPREGABILIDADE			
09.1133300250.000	FOMENTO AO TRABALHO			
09.1133300252.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
T O T A L D A U N I D A D E			**428.006,23**	**428.006,23**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824300000.000	ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
09.0824300120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824300122.062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 0904-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0830600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
09.0830600120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0830600122.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

ORGÃO: 09-SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL **UNIDADE: 0905-FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.0800000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
09.0824100120.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0824100122.064	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO			
T O T A L D A U N I D A D E				

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0400000000.000	ADMINISTRACAO		1.361.502,08	1.361.502,08
10.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.361.502,08	1.361.502,08
10.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		1.361.502,08	1.361.502,08
10.0412200051.012	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE			
10.0412200052.065	MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		1.361.502,08	1.361.502,08
10.0600000000.000	SEGURANCA PÚBLICA			
10.0618200000.000	DEFESA CÍVIL			
10.0618200140.000	DEFESA CIVIL			
10.0618200142.066	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL			
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
10.1854100151.013	IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL			
10.1854100151.014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO			
10.1854100152.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE			
10.1854100152.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA			
10.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS			
10.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
10.1854400161.015	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA			
10.1854400162.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO			
10.1854400162.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL			
10.2000000000.000	AGRICULTURA		11.664,00	11.664,00
10.2060500000.000	ABASTECIMENTO			
10.2060500170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060500171.016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO			
10.2060500172.071	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO			
10.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL		11.664,00	11.664,00
10.2060600170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
10.2060600172.072	REFORMA DA CASA DE MEL			
10.2060607270.000	AGRICULTURA		11.664,00	11.664,00
10.2060607272.073	SEGURO SAFRA MUNICIPAL		11.664,00	11.664,00
10.2060607272.074	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
10.2060607272.075	MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
T O T A L D A U N I D A D E			**1.373.166,08**	**1.373.166,08**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

ORGÃO: 10-SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIEN **UNIDADE: 1002-FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL		26.205,00	26.205,00
10.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		26.205,00	26.205,00
10.1854100150.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		26.205,00	26.205,00
10.1854100152.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL		26.205,00	26.205,00
T O T A L D A U N I D A D E			**26.205,00**	**26.205,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.0400000000.000	ADMINISTRACAO	46.856,44	3.597.522,47	3.644.378,91
11.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.856,44	3.597.522,47	3.644.378,91
11.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	46.856,44	3.597.522,47	3.644.378,91
11.0412200051.017	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS	46.856,44		46.856,44
11.0412200052.077	MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS		3.597.522,47	3.597.522,47
11.1500000000.000	URBANISMO	2.674.833,51	1.137.448,20	3.812.281,71
11.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.635.213,76	240.494,31	1.875.708,07
11.1545100180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.127.266,46	240.494,31	1.367.760,77
11.1545100181.018	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.127.266,46		1.127.266,46
11.1545100181.019	ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
11.1545100182.078	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		240.494,31	240.494,31
11.1545100210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	507.947,30		507.947,30
11.1545100211.020	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	507.947,30		507.947,30
11.1545200000.000	SERVICOS URBANOS	1.039.619,75	896.953,89	1.936.573,64
11.1545200180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
11.1545200181.021	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
11.1545200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		896.953,89	896.953,89
11.1545200192.079	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		896.953,89	896.953,89
11.1545200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	1.039.619,75		1.039.619,75
11.1545200211.022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM	1.039.619,75		1.039.619,75
11.1800000000.000	GESTAO AMBIENTAL	40.949,32		40.949,32
11.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	40.949,32		40.949,32
11.1854400160.000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	40.949,32		40.949,32
11.1854400161.023	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
11.1854400161.024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS	40.949,32		40.949,32
11.1854400161.025	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
11.2600000000.000	TRANSPORTE	630.283,39	394.598,69	1.024.882,08
11.2678400000.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	630.283,39	394.598,69	1.024.882,08
11.2678400180.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	630.283,39	394.598,69	1.024.882,08
11.2678400181.026	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	606.154,70		606.154,70
11.2678400181.027	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			
11.2678400181.028	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	24.128,69		24.128,69
11.2678400182.080	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		394.598,69	394.598,69
11.2678400182.081	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
T O T A L D A U N I D A D E		**3.392.922,66**	**5.129.569,36**	**8.522.492,02**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

ORGÃO: 11-SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTUR **UNIDADE: 1102-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

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

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2024

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.1700000000.000	SANEAMENTO		1.591.177,67	1.591.177,67
11.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
11.1751100130.000	ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE			
11.1751100131.031	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL			
11.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.591.177,67	1.591.177,67
11.1751200170.000	GESTÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL			
11.1751200171.032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM			
11.1751200190.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE URBANISMO		1.591.177,67	1.591.177,67
11.1751200191.033	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA			
11.1751200191.034	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
11.1751200192.082	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.495.372,81	1.495.372,81
11.1751200192.083	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO		95.804,86	95.804,86
T O T A L D A U N I D A D E			**1.591.177,67**	**1.591.177,67**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

ORGÃO: 12-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE **UNIDADE: 1201-SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0400000000.000	ADMINISTRACAO		581.591,87	581.591,87
12.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		581.591,87	581.591,87
12.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		581.591,87	581.591,87
12.0412200052.084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE		581.591,87	581.591,87
12.1300000000.000	CULTURA		2.007.702,99	2.007.702,99
12.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		2.007.702,99	2.007.702,99
12.1339200220.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		2.007.702,99	2.007.702,99
12.1339200222.085	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA		338.773,66	338.773,66
12.1339200222.086	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		1.572.929,33	1.572.929,33
12.1339200222.087	FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS		96.000,00	96.000,00
12.2700000000.000	DESPORTO E LAZER		214.199,02	214.199,02
12.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		214.199,02	214.199,02
12.2781200210.000	GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER		214.199,02	214.199,02
12.2781200212.088	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		176.147,20	176.147,20
12.2781200212.089	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS		38.051,82	38.051,82
T O T A L D A U N I D A D E			**2.803.493,88**	**2.803.493,88**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2024

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

ORGÃO: 13-SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER UNIDADE: 1301-SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.0400000000.000	ADMINISTRACAO		139.019,21	139.019,21
13.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		139.019,21	139.019,21
13.0412200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		139.019,21	139.019,21
13.0412200052.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER		139.019,21	139.019,21
13.1100000000.000	TRABALHO			
13.1133400000.000	FOMENTO AO TRABALHO			
13.1133400250.000	FOMENTO AO TRABALHO			
13.1133400252.091	AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO			
13.1400000000.000	DIREITOS DA CIDADANIA			
13.1442200000.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
13.1442200260.000	ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE			
13.1442200262.092	AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL			
13.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
13.2369500000.000	TURISMO			
13.2369500230.000	PROMOÇÃO DO TURISMO			
13.2369500232.093	IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
T O T A L D A U N I D A D E			**139.019,21**	**139.019,21**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. EXERCÍCIO DE 2024

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

ORGÃO: 14-SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS UNIDADE: 1401-SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14.2600000000.000	TRANSPORTE		560.207,17	560.207,17
14.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		560.207,17	560.207,17
14.2678200050.000	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO		560.207,17	560.207,17
14.2678200052.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS		560.207,17	560.207,17
T O T A L D A U N I D A D E			**560.207,17**	**560.207,17**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. **EXERCÍCIO DE 2024**

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.9999900000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
T O T A L D A U N I D A D E				
T O T A L G E R A L		**3.998.720,07**	**62.390.100,29**	**66.388.820,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Receitas	Valor	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		71.335.594,45
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.644.896,10	
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	376.364,81	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	538.237,61	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.769.152,62	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.943,31	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		978.712,70
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.712,70	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		7.278.134,57
9500.00.00.00	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	7.278.134,57	
Total			**65.036.172,58**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 **EXERCÍCIO 2024**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Valor	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.804.974,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.749.807,22	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.055.167,19	
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.583.845,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.207.915,91	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	375.930,04	
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total			**66.388.820,36**

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

Receitas Correntes:	**0,00**	**Despesas Correntes:**	**60.804.974,41**
Receitas de Capital:	**0,00**	**Despesas de Capital:**	**5.583.845,95**
Deduçoes:	**7.278.134,57**		
Soma:	**-7.278.134,57**	**Soma:**	**66.388.820,36**
DEFICIT EXEC.ORC.	**73.666.954,93**		
Total:	**66.388.820,36**	**Total:**	**66.388.820,36**

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2024

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	Receitas Correntes			71.335.594,45
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.644.896,10	
1110.00.00.00	Impostos		1.610.861,33	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	40.056,70		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.556,70		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.290,82		
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	170,42		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.035,98		
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	59,48		
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00		
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.500,00		
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora			
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.014.109,85		
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	910.989,48		
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	910.989,48		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	103.120,37		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.450,38		
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.669,99		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	556.694,78		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	556.694,78		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	545.527,18		
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	269,45		
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.898,15		
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1120.00.00.00	Taxas		34.034,77	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.688,29		
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.688,29		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.487,37		
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16,10		
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.184,82		
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar			
1121.51.04.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.346,48		
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	15.346,48		
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15.341,38		
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	5,10		
1122.01.04.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria			
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora			
1200.00.00.00	Contribuições		376.364,81	
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		376.364,81	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	376.364,81		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	376.364,81		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	376.364,81		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		538.237,61	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias			
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		537.194,38	
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	537.194,38		
1321.00.11.00	DEPOSITOS E REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	537.194,38		
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	102.064,01		
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	69.120,41		
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	99.729,97		
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	78.616,79		
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	39.702,45		
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	129.940,11		
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	4,00		
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	15,18		
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	1,16		
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	15,31		
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TURISMO	0,41		
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE			
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT	17.984,14		
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN	0,44		
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários			
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal			
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.043,23	
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.043,23		
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.043,23		
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.043,23		
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora			
1600.00.00.00	Receita de Serviços			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
1690.00.00.00	Outros Serviços			
1699.00.00.00	Outros Serviços			
1699.99.00.00	Outros Serviços			
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal			
1700.00.00.00	Transferências Correntes		68.769.152,62	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.866.067,08	
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.273.057,35		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.272.224,21		
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.907.374,94		
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.006.756,85		
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.358.092,42		
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	833,14		
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	833,14		
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	473.467,09		
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	456.379,45		
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.488,79		
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal			
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	454.890,66		
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	17.087,64		
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	832,02		
1712.99.09.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	12.643,26		
1712.99.10.00	Outras Transferência da União	3.612,36		
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.924.873,09		
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	7.924.873,09		
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.735.589,01		
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complex	77.706,71		
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	216.182,56		
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prin	18.000,00		
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	877.394,81		
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.697.898,33		
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	975.314,45		
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	975.314,45		
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00		
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00		
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	319.274,00		
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	319.274,00		
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	173.418,06		
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173.418,06		
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	226.891,82		
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			
1714.99.02.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14.640/2023	226.891,82		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.554.717,03		
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.819.671,37		
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.819.671,37		
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.400.866,66		
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.400.866,66		
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	334.179,00		
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	334.179,00		
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	379.939,84		
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	379.939,84		

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
1716.50.09.00	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS	12.000,00		
1716.50.10.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	184.446,00		
1716.50.11.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	42.777,66		
1716.50.12.00	Componente - Piso Básico Fixo	56.470,83		
1716.50.13.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	12.222,22		
1716.50.14.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS			
1716.50.15.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	8.054,31		
1716.50.16.00	Outras Transferências - FNAS			
1716.50.17.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	63.968,82		
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	460.049,99		
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00		
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	100.000,00		
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.049,99		
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	360.049,99		
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	102.064,36		
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal			
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	102.064,36		
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			
1719.99.09.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CULTURA			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.575.743,08	
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.500.499,60		
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.766.051,14		
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.766.051,14		
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	678.096,66		
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	678.096,66		
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.318,98		
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.318,98		
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.032,82		
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.032,82		
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.781,21		
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.781,21		
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.781,21		
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	789.922,51		
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	177.368,00		
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	177.368,00		
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	612.554,51		
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	612.554,51		
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	276.539,76		
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	240.539,76		
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	657,64		
1729.99.09.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal sec educacao	239.882,12		
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.327.342,46	
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ed	10.327.342,46		
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	10.327.342,46		
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.327.342,46		
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas			
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.943,31	
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
1911.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora			
1911.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			
1911.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			
1911.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais			
1911.08.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal			
1911.08.03.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa			
1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			
1911.09.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
1911.09.03.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		6.943,31	
1922.00.00.00	Restituições	6.943,31		
1922.99.00.00	Outras Restituições	6.943,31		
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	6.943,31		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			
1999.12.11.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal			
2000.00.00.00	Receitas de Capital			978.712,70
2100.00.00.00	Operações de Crédito			
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2200.00.00.00	Alienação de Bens			
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis			
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal			
2400.00.00.00	Transferências de Capital		978.712,70	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		469.029,50	
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	469.029,50		
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	469.029,50		
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	469.029,50		
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		509.683,20	
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	509.683,20		
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação			
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	509.683,20		
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	509.683,20		
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			
9000.00.00.00	Deduções de Receitas			-7.278.134,57
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb		-7.278.134,57	
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb		-7.278.134,57	
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-7.278.134,57		
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.581.641,17		
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.581.474,58		
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.581.474,58		
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-166,59		
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-166,59		
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.696.493,40		
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.553.210,22		
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.553.210,22		
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-135.619,40		

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-135.619,40		
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.663,78		
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.663,78		
Total				**65.036.172,58**

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Correntes	68.741.331,00	71.335.594,45	2.594.263,45 [+]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.011.572,00	1.644.896,10	633.324,10 [+]
Impostos	857.742,00	1.610.861,33	753.119,33 [+]
Impostos sobre o Patrimônio	86.869,00	40.056,70	46.812,30 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.231,00	38.556,70	42.674,30 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	66.992,00	34.290,82	32.701,18 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.495,00	170,42	6.324,58 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.350,00	4.035,98	1.314,02 [-]
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.394,00	59,48	2.334,52 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.638,00	1.500,00	4.138,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.830,00	1.500,00	3.330,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	808,00	0,00	808,00 [-]
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00 [+]
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	460.008,00	1.014.109,85	554.101,85 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	386.337,00	910.989,48	524.652,48 [+]
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	386.337,00	910.989,48	524.652,48 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	73.671,00	103.120,37	29.449,37 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	47.260,00	81.450,38	34.190,38 [+]
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26.411,00	21.669,99	4.741,01 [-]
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	310.865,00	556.694,78	245.829,78 [+]
Impostos sobre Serviços	310.865,00	556.694,78	245.829,78 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	277.874,00	545.527,18	267.653,18 [+]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	5.984,00	269,45	5.714,55 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	24.524,00	10.898,15	13.625,85 [-]
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.483,00	0,00	2.483,00 [-]
Taxas	139.453,00	34.034,77	105.418,23 [-]
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	127.387,00	18.688,29	108.698,71 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.387,00	18.688,29	108.698,71 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	126.744,00	17.487,37	109.256,63 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	643,00	16,10	626,90 [-]
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	1.184,82	1.184,82 [+]
Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00 [+]
Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00 [+]
Taxas pela Prestação de Serviços	12.066,00	15.346,48	3.280,48 [+]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	12.066,00	15.346,48	3.280,48 [+]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.768,00	15.341,38	4.573,38 [+]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.298,00	5,10	1.292,90 [-]
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00 [+]
Contribuição de Melhoria	14.377,00	0,00	14.377,00 [-]
Contribuição de Melhoria	14.377,00	0,00	14.377,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria	14.377,00	0,00	14.377,00 [-]
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	13.074,00	0,00	13.074,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	1.303,00	0,00	1.303,00 [-]
Contribuições	317.047,00	376.364,81	59.317,81 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	317.047,00	376.364,81	59.317,81 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	317.047,00	376.364,81	59.317,81 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	317.047,00	376.364,81	59.317,81 [+]
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	317.047,00	376.364,81	59.317,81 [+]
Receita Patrimonial	975.092,00	538.237,61	436.854,39 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220.328,00	0,00	220.328,00 [-]
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	220.328,00	0,00	220.328,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias	220.328,00	0,00	220.328,00 [-]
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	220.328,00	0,00	220.328,00 [-]
Valores Mobiliários	746.864,00	537.194,38	209.669,62 [-]
Juros e Correções Monetárias	733.107,00	537.194,38	195.912,62 [-]
DEPOSITOS E REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	733.107,00	537.194,38	195.912,62 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	270.826,00	102.064,01	168.761,99 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	126.571,00	69.120,41	57.450,59 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	39.484,00	99.729,97	60.245,97 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	45.500,00	78.616,79	33.116,79 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	36.394,00	39.702,45	3.308,45 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	211.132,00	129.940,11	81.191,89 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	400,00	4,00	396,00 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	400,00	15,18	384,82 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	400,00	1,16	398,84 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	400,00	15,31	384,69 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TURISMO	400,00	0,41	399,59 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE	400,00	0,00	400,00 [-]
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT	400,00	17.984,14	17.584,14 [+]
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN	400,00	0,44	399,56 [-]
Outros Valores Mobiliários	13.757,00	0,00	13.757,00 [-]
Outros Valores Mobiliários	13.757,00	0,00	13.757,00 [-]
Outros Valores Mobiliários - Principal	13.757,00	0,00	13.757,00 [-]
Demais Receitas Patrimoniais	7.900,00	1.043,23	6.856,77 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	7.900,00	1.043,23	6.856,77 [-]
Outras Receitas Patrimoniais	7.900,00	1.043,23	6.856,77 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	6.583,00	1.043,23	5.539,77 [-]
Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	1.317,00	0,00	1.317,00 [-]
Receita de Serviços	85.561,00	0,00	85.561,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.793,00	0,00	53.793,00 [-]
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.793,00	0,00	53.793,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	53.793,00	0,00	53.793,00 [-]
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	53.793,00	0,00	53.793,00 [-]
Outros Serviços	31.768,00	0,00	31.768,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Outros Serviços	31.768,00	0,00	31.768,00 [-]
Outros Serviços	31.768,00	0,00	31.768,00 [-]
Outros Serviços - Principal	31.768,00	0,00	31.768,00 [-]
Transferências Correntes	66.245.506,00	68.769.152,62	2.523.646,62 [+]
Transferências da União e de suas Entidades	44.965.392,00	43.866.067,08	1.099.324,92 [-]
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.271.171,00	25.273.057,35	1.001.886,35 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.270.977,00	25.272.224,21	1.001.247,21 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.613.034,00	22.907.374,94	294.340,94 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	829.025,00	1.006.756,85	177.731,85 [+]
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	828.918,00	1.358.092,42	529.174,42 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	194,00	833,14	639,14 [+]
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	194,00	833,14	639,14 [+]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.401.987,00	473.467,09	1.928.519,91 [-]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	439.946,00	456.379,45	16.433,45 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.752,00	1.488,79	9.263,21 [-]
Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.530,00	0,00	2.530,00 [-]
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426.664,00	454.890,66	28.226,66 [+]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.962.041,00	17.087,64	1.944.953,36 [-]
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	15.839,00	832,02	15.006,98 [-]
Transferências da União e de suas Entidades - Principal	21.699,00	12.643,26	9.055,74 [-]
Outras Transferência da União	1.924.503,00	3.612,36	1.920.890,64 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.943.713,00	7.924.873,09	18.839,91 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	5.334.261,00	7.924.873,09	2.590.612,09 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.923.177,00	6.735.589,01	1.812.412,01 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	85.058,00	77.706,71	7.351,29 [-]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	183.719,00	216.182,56	32.463,56 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	12.599,00	18.000,00	5.401,00 [+]
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	129.708,00	877.394,81	747.686,81 [+]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.609.452,00	0,00	2.609.452,00 [-]
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.609.452,00	0,00	2.609.452,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.319.183,00	1.697.898,33	378.715,33 [+]
Transferências do Salário-Educação	479.878,00	975.314,45	495.436,45 [+]
Transferências do Salário-Educação - Principal	479.878,00	975.314,45	495.436,45 [+]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.291,00	3.000,00	2.291,00 [-]
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.291,00	3.000,00	2.291,00 [-]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	265.657,00	319.274,00	53.617,00 [+]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	265.657,00	319.274,00	53.617,00 [+]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	138.530,00	173.418,06	34.888,06 [+]
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	138.530,00	173.418,06	34.888,06 [+]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	429.827,00	226.891,82	202.935,18 [-]
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	429.827,00	0,00	429.827,00 [-]
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14.640/2023	0,00	226.891,82	226.891,82 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	6.385.001,00	7.554.717,03	1.169.716,03 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.596.510,00	2.819.671,37	223.161,37 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.596.510,00	2.819.671,37	223.161,37 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.788.491,00	4.400.866,66	612.375,66 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.788.491,00	4.400.866,66	612.375,66 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	334.179,00	334.179,00 [+]
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	334.179,00	334.179,00 [+]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.199.997,00	379.939,84	820.057,16 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.199.997,00	379.939,84	820.057,16 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	339.596,00	0,00	339.596,00 [-]
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS	125.198,00	12.000,00	113.198,00 [-]
Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	130.083,00	184.446,00	54.363,00 [+]
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	79.435,00	42.777,66	36.657,34 [-]
Componente - Piso Básico Fixo	54.440,00	56.470,83	2.030,83 [+]
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	36.249,00	12.222,22	24.026,78 [-]
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	25.786,00	0,00	25.786,00 [-]
Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	23.418,00	8.054,31	15.363,69 [-]
Outras Transferências - FNAS	385.792,00	0,00	385.792,00 [-]
Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	63.968,82	63.968,82 [+]
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.400.441,00	460.049,99	940.391,01 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	197.852,00	0,00	197.852,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	197.852,00	0,00	197.852,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	688.740,00	0,00	688.740,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	688.740,00	0,00	688.740,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	509.509,00	100.000,00	409.509,00 [-]
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	509.509,00	0,00	509.509,00 [-]
Outras Transferencias dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.340,00	360.049,99	355.709,99 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.340,00	360.049,99	355.709,99 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	43.899,00	102.064,36	58.165,36 [+]
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	19.749,00	0,00	19.749,00 [-]
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	19.749,00	0,00	19.749,00 [-]
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	102.064,36	102.064,36 [+]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.150,00	0,00	24.150,00 [-]
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CULTURA	24.150,00	0,00	24.150,00 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.875.796,00	14.575.743,08	2.699.947,08 [+]
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.626.460,00	13.500.499,60	3.874.039,60 [+]
Cota-Parte do ICMS	8.428.406,00	12.766.051,14	4.337.645,14 [+]
Cota-Parte do ICMS - Principal	8.428.406,00	12.766.051,14	4.337.645,14 [+]
Cota-Parte do IPVA	1.169.829,00	678.096,66	491.732,34 [-]
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.169.829,00	678.096,66	491.732,34 [-]
Cota-Parte do IPI - Municípios	28.052,00	38.318,98	10.266,98 [+]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.052,00	38.318,98	10.266,98 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	173,00	18.032,82	17.859,82 [+]
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	173,00	18.032,82	17.859,82 [+]
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.556,00	8.781,21	7.225,21 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.556,00	8.781,21	7.225,21 [+]
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.556,00	8.781,21	7.225,21 [+]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.261.406,00	0,00	1.261.406,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.261.406,00	0,00	1.261.406,00 [-]
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.261.406,00	0,00	1.261.406,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	703.368,00	789.922,51	86.554,51 [+]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	479.713,00	0,00	479.713,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	479.713,00	0,00	479.713,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	223.459,00	177.368,00	46.091,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	223.459,00	177.368,00	46.091,00 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	196,00	612.554,51	612.358,51 [+]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	196,00	612.554,51	612.358,51 [+]
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	283.006,00	276.539,76	6.466,24 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	37.796,00	36.000,00	1.796,00 [-]
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	37.796,00	36.000,00	1.796,00 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF	245.210,00	240.539,76	4.670,24 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	245.210,00	657,64	244.552,36 [-]
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal sec educacao	0,00	239.882,12	239.882,12 [+]
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.404.318,00	10.327.342,46	923.024,46 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	9.314.359,00	10.327.342,46	1.012.983,46 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	9.314.359,00	10.327.342,46	1.012.983,46 [+]
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	9.314.359,00	10.327.342,46	1.012.983,46 [+]
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	89.959,00	0,00	89.959,00 [-]
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	89.959,00	0,00	89.959,00 [-]
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	89.959,00	0,00	89.959,00 [-]
Outras Receitas Correntes	106.553,00	6.943,31	99.609,69 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.741,00	0,00	18.741,00 [-]
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.741,00	0,00	18.741,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica	11.173,00	0,00	11.173,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.497,00	0,00	5.497,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	3.784,00	0,00	3.784,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos	3.784,00	0,00	3.784,00 [-]
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64**

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.920,00	6.943,31	78.976,69 [-]
Restituições	85.920,00	6.943,31	78.976,69 [-]
Outras Restituições	85.920,00	6.943,31	78.976,69 [-]
Outras Restituições - Principal	85.920,00	6.943,31	78.976,69 [-]
Demais Receitas Correntes	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Outras Receitas Correntes	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	1.892,00	0,00	1.892,00 [-]
Receitas de Capital	7.142.769,00	978.712,70	6.164.056,30 [-]
Operações de Crédito	438.740,00	0,00	438.740,00 [-]
Operações de Crédito - Mercado Interno	438.740,00	0,00	438.740,00 [-]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	438.740,00	0,00	438.740,00 [-]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	438.740,00	0,00	438.740,00 [-]
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	438.740,00	0,00	438.740,00 [-]
Alienação de Bens	67.618,00	0,00	67.618,00 [-]
Alienação de Bens Móveis	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Alienação de Bens Imóveis - Principal	33.809,00	0,00	33.809,00 [-]
Transferências de Capital	6.636.411,00	978.712,70	5.657.698,30 [-]
Transferências da União e de suas Entidades	2.661.326,00	469.029,50	2.192.296,50 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	344.846,00	0,00	344.846,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	344.846,00	0,00	344.846,00 [-]
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	344.846,00	0,00	344.846,00 [-]
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.316.480,00	469.029,50	1.847.450,50 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	936.868,00	0,00	936.868,00 [-]
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	936.868,00	0,00	936.868,00 [-]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	128.508,00	469.029,50	340.521,50 [+]
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	128.508,00	469.029,50	340.521,50 [+]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.251.104,00	0,00	1.251.104,00 [-]
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.251.104,00	0,00	1.251.104,00 [-]
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.975.085,00	509.683,20	3.465.401,80 [-]
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.372.416,00	509.683,20	2.862.732,80 [-]
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	585.684,00	0,00	585.684,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	585.684,00	0,00	585.684,00 [-]
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	938.908,00	0,00	938.908,00 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO X, DA LEI No. 4.320/64

NOMENCLATURA DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADA	DIFERENÇA (+/-)
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	938.908,00	0,00	938.908,00 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.847.824,00	509.683,20	1.338.140,80 [-]
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.847.824,00	509.683,20	1.338.140,80 [-]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	602.669,00	0,00	602.669,00 [-]
Outras Transferências de Recursos dos Estados	602.669,00	0,00	602.669,00 [-]
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	602.669,00	0,00	602.669,00 [-]
Deduções de Receitas	-6.447.903,00	-7.278.134,57	830.231,57 [-]
Deduções para o Fundeb	-6.447.903,00	-7.278.134,57	830.231,57 [-]
Dedução para formação do fundeb	-6.447.903,00	-7.278.134,57	830.231,57 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.447.903,00	-7.278.134,57	830.231,57 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.522.646,00	-4.581.641,17	58.995,17 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.522.607,00	-4.581.474,58	58.867,58 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.522.607,00	-4.581.474,58	58.867,58 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39,00	-166,59	127,59 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-39,00	-166,59	127,59 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.925.257,00	-2.696.493,40	771.236,40 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-1.685.681,00	-2.553.210,22	867.529,22 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.685.681,00	-2.553.210,22	867.529,22 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-233.966,00	-135.619,40	98.346,60 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-233.966,00	-135.619,40	98.346,60 [+]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.610,00	-7.663,78	2.053,78 [-]
Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.610,00	-7.663,78	2.053,78 [-]
TOTAL GERAL------>	69.436.197,00	65.036.172,58	4.400.024,42 [-]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	5.782.481,81	3.643.686,17	5.167.837,43	4.258.330,55
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	84.173,11	11.941,55	83.119,16	12.995,50
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.390.688,61	1.192.813,08	1.375.598,61	1.207.903,08
RESTOS A PAGAR - FME	768.511,87	495.341,29	525.894,86	737.958,30
RESTOS A PAGAR - FMS	1.229.211,56	1.055.887,48	1.036.406,53	1.248.692,51
RESTOS A PAGAR - FMAS	174.850,07	100.038,20	157.167,01	117.721,26
RESTOS A PAGAR - CAMARA	264.818,49	25.772,81	264.818,49	25.772,81
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	56.319,73	47.653,00	56.283,45	47.689,28
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.440.446,20	495.119,83	1.390.584,19	544.981,84
RESTOS A PAGAR - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	9.537,86		5.255,00	4.282,86
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	159.253,53	37.420,26	74.966,95	121.706,84
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	207.004,58	101.951,75	202.787,33	106.169,00
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	6.700,00	1.150,00	6.700,00	1.150,00
RESTOS A PAGAR - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	11,91			11,91
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.600,00	31.564,74	9.600,00	31.564,74
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	246.172,78	47.032,18	243.474,34	49.730,62
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	264.818,49	25.772,81	264.818,49	25.772,81
RESTOS A PAGAR - CAMARA	264.818,49	25.772,81	264.818,49	25.772,81
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	458.637,27	5.101.763,20	5.424.535,34	135.865,13
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	10.334,57	157.964,31	164.061,18	4.237,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.334,57	157.964,31	164.061,18	4.237,70
INSS – PESSOAL		27.420,96	27.103,26	317,70
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	6.414,57	130.543,35	136.957,92	
CAUÇÕES	3.920,00			3.920,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	169.321,52	2.451.514,23	2.542.135,44	78.700,31
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	169.321,52	2.451.514,23	2.542.135,44	78.700,31
IRRF – PESSOA FÍSICA	53.776,64	525.713,17	574.187,95	5.301,86
INSS – PESSOAL	111.822,04	1.141.732,94	1.184.307,17	69.247,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		55.442,50	54.593,63	848,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.405,40	14.405,40	
SALARIO-FAMILIA	1.538,10	51.899,00	53.437,10	
SALÁRIO-MATERNIDADE		71.192,69	71.192,69	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	749,38	498.705,71	497.247,68	2.207,41
SINDICATO DOS SERVIDORES		4.533,65	4.533,65	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		2.935,55	2.935,55	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341,00	77.444,41	77.785,41	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.094,36			1.094,36
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB		5.397,21	5.397,21	
DOAÇÃO ISCAA		2.112,00	2.112,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	615,23	166.973,50	160.757,57	6.831,16
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	615,23	166.973,50	160.757,57	6.831,16
IRRF – PESSOA FÍSICA		30.329,56	30.329,56	
INSS – PESSOAL		92.859,37	86.028,21	6.831,16

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.623,20	1.623,20	
SALARIO-FAMILIA	615,23	2.966,09	3.581,32	
SALÁRIO-MATERNIDADE		4.652,47	4.652,47	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		6.814,24	6.814,24	
SINDICATO DOS SERVIDORES		288,00	288,00	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		2.325,85	2.325,85	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)		5.426,46	5.426,46	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.418,18	19.418,18	
FALTAS NO SERVICO		150,08	150,08	
DOAÇÃO ISCAA		120,00	120,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	66.017,71	827.991,04	877.605,70	16.403,05
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	66.017,71	827.991,04	877.605,70	16.403,05
IRRF – PESSOA FÍSICA	23.634,28	113.642,72	137.144,77	132,23
INSS – PESSOAL	41.295,48	451.541,61	476.712,75	16.124,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.067,17	7.010,69	56,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.125,12	7.125,12	
SALARIO-FAMILIA	512,70	14.824,38	15.337,08	
SALÁRIO-MATERNIDADE		44.505,50	44.505,50	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		144.323,38	144.323,38	
SINDICATO DOS SERVIDORES		862,72	862,72	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		244,16	244,16	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485,25	38.215,49	38.700,74	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	90,00			90,00
DOAÇÃO ISCAA		590,00	590,00	
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE		4.582,60	4.582,60	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		44,89	44,89	
CONT. SINDSAUDE		421,30	421,30	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	34.114,02	110.713,54	141.865,78	2.961,78
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.114,02	110.713,54	141.865,78	2.961,78
IRRF – PESSOA FÍSICA	5.910,36	3.111,53	9.021,89	
INSS – PESSOAL	24.376,20	58.214,69	79.689,11	2.901,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.113,14	1.113,14	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	360,00	4.610,00	4.970,00	
SALARIO-FAMILIA	205,08	7.465,68	7.670,76	
SALÁRIO-MATERNIDADE		8.000,00	8.000,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		20.667,92	20.667,92	
SINDICATO DOS SERVIDORES		240,76	240,76	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		167,43	167,43	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.202,38	6.292,93	9.495,31	0,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	60,00			60,00
FALTAS		449,46	449,46	
DOAÇÃO ISCAA		380,00	380,00	
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL		290.788,30	290.788,30	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		290.788,30	290.788,30	
IRRF – PESSOA FÍSICA		82.661,75	82.661,75	
INSS – PESSOAL		97.241,77	97.241,77	
SALARIO-FAMILIA		3.033,30	3.033,30	
SALÁRIO-MATERNIDADE		248,16	248,16	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		107.041,62	107.041,62	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		561,70	561,70	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	142.875,54	179.014,40	307.745,60	14.144,34
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	142.875,54	179.014,40	307.745,60	14.144,34
IRRF – PESSOA FÍSICA	64.585,86	41.761,90	106.347,76	0,00
INSS – PESSOAL	60.408,59	81.946,49	136.098,01	6.257,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.000,00	7.000,00	
SALARIO-FAMILIA	102,54	1.938,12	2.040,66	-0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.100,00		2.100,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		38.638,97	38.638,97	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.791,28	2.040,96	9.832,24	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	30,00			30,00
INSS - PESSOAL PROCURADORIA		5.037,96	5.037,96	
DOAÇÃO ISCAA		650,00	650,00	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7.857,27			7.857,27
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	466,55	546.861,18	547.327,73	0,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	466,55	546.861,18	547.327,73	0,00
IRRF – PESSOA FÍSICA		31.173,08	31.173,08	
INSS – PESSOAL		96.975,99	96.975,99	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.043,76	6.043,76	
SALARIO-FAMILIA	205,08	9.060,96	9.266,04	-0,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		117.277,36	117.277,36	
SINDICATO DOS SERVIDORES		974,24	974,24	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		47.156,50	47.156,50	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	261,47	124.053,45	124.314,92	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113.712,36	113.712,36	
FALTAS NO SERVIÇO		326,44	326,44	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		107,04	107,04	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. PROM. DA JUVENTUDE	1.684,91			1.684,91
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,91			1.684,91
IRRF – PESSOA FÍSICA	545,67			545,67
INSS – PESSOAL	1.042,00			1.042,00
SALARIO-FAMILIA	97,24			97,24
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	21.996,44	67.983,24	87.049,44	2.930,24
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	21.996,44	67.983,24	87.049,44	2.930,24
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.911,13	3.903,93	6.815,06	-0,00
INSS – PESSOAL	18.124,02	39.590,71	54.784,49	2.930,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.011,12	1.011,12	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		18.939,50	18.939,50	
SINDICATO DOS SERVIDORES		169,44	169,44	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		588,60	588,60	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	961,29	3.389,94	4.351,23	
DOAÇÃO ISCAA		390,00	390,00	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	200,67	43.656,12	43.501,76	355,03
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	200,67	43.656,12	43.501,76	355,03
IRRF – PESSOA FÍSICA		2.072,48	2.072,48	
INSS – PESSOAL		32.259,04	31.950,87	308,17
SALARIO-FAMILIA	153,81	1.484,52	1.638,33	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		3.593,28	3.593,28	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	46,86			46,86
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.246,80	4.246,80	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	7.472,31	10.734,28	17.541,34	665,25
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	7.472,31	10.734,28	17.541,34	665,25
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.725,11	1.773,04	3.498,15	-0,00
INSS – PESSOAL	5.695,93	8.961,24	13.991,92	665,25
SALARIO-FAMILIA	51,27		51,27	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.CULT.ESP.LAZER	3.079,30			3.079,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,30			3.079,30
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.300,84			2.300,84
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	778,46			778,46
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA		42.420,73	42.420,73	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		42.420,73	42.420,73	
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.824,31	1.824,31	
INSS – PESSOAL		9.118,22	9.118,22	
SALARIO-FAMILIA		7.500,00	7.500,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE		10.000,00	10.000,00	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		13.978,20	13.978,20	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE		55.634,35	54.886,36	747,99
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		55.634,35	54.886,36	747,99
IRRF – PESSOA FÍSICA		1.773,04	1.773,04	
INSS – PESSOAL		35.933,45	35.185,46	747,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.011,12	1.011,12	
SALARIO-FAMILIA		2.780,70	2.780,70	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		13.352,17	13.352,17	
SINDICATO DOS SERVIDORES		169,44	169,44	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		355,83	355,83	
FALTAS NO SERVIÇO		258,60	258,60	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	458,50	149.513,98	146.848,41	3.124,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	458,50	149.513,98	146.848,41	3.124,07
IRRF – PESSOA FÍSICA		10.160,26	10.160,26	
INSS – PESSOAL		45.578,00	42.453,93	3.124,07

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE *****
EXERCÍCIO DE 2024 **ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64**

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.779,20	2.779,20	
SALARIO-FAMILIA		9.961,80	9.961,80	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		23.472,29	23.472,29	
SINDICATO DOS SERVIDORES		451,84	451,84	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		1.376,27	1.376,27	
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	458,50	3.553,77	4.012,27	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.820,82	47.820,82	
FALTAS NO SERVIÇO		1.622,68	1.622,68	
DOAÇÃO ISCAA		240,00	240,00	
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS		2.497,05	2.497,05	
TOTAL	**6.505.937,57**	**8.771.222,18**	**10.857.191,26**	**4.419.968,49**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral de acordo com o Anexo nº 01 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 PROCURADORIA GERAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 13 SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER

Unidade Orçamentária: 01 SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 03/97 MODELO 02 **CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL** **EXERCÍCIO:** 2024

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITO(A) MUNICIPAL

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Especiais	874	Anulação	874/2024	453.783,63
Especiais	885/2024	Anulação	885/2024	827.999,00
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	219.000,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	267.713,61
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	1.284.500,00
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	500.500,00
Suplementar	012/2024	Anulação	868	2.253.064,61
Suplementar	009/2024	Anulação	868	415.000,00
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	403.500,00
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	421.500,00
Suplementar	012/2024	Anulação	868	661.454,50
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	1.393.500,00
Suplementar	009/2024	Anulação	868	1.252.000,00
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	1.078.500,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	1.729.731,35
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	149.000,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	95.934,91
Suplementar	012/2024	Anulação	868	69.345,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	9.680,02
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	270.000,00
Suplementar	008A/2024	Anulação	868	432.503,00
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	638.500,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	885.317,78
Suplementar	009/2024	Anulação	868	117.000,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	48.241,50
Suplementar	0009/2024	Anulação	868	86.000,00
Suplementar	012/2024	Anulação	868	83.000,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	2.883,48
Suplementar	001/2024	Anulação	868	10.000,00
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	65.000,00
Suplementar	0012/2024	Anulação	868	35.955,06
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	91.000,00
Suplementar	009/2024	Anulação	868	77.000,00
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	289.000,00
Suplementar	012/2024	Anulação	868	577.170,98
Suplementar	006/2024	Anulação	868	5.000,00
Suplementar	010/2024	Anulação	868	56.000,00
Suplementar	005/2024	Anulação	868	15.000,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	365.000,00
Suplementar	0007/2024	Anulação	868	90.000,00
Suplementar	008/2024	Anulação	868	335.000,00
Suplementar	009/2024	Anulação	868	417.000,00
Suplementar	001/2024	Anulação	868	50.000,00
Suplementar	002/2024	Anulação	868	101.000,00
Suplementar	003/2024	Anulação	868	95.000,00
Suplementar	004/2024	Anulação	868	124.000,00
Suplementar	0005/2024	Anulação	868	596.500,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	241.500,00
Suplementar	007/2024	Anulação	868	146.000,00
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	408.500,00
Suplementar	001/2024	Anulação	868	57.800,00
Suplementar	003/2024	Anulação	868	70.000,00
Suplementar	004/2024	Anulação	868	1.140.000,00
Suplementar	005/2024	Anulação	868	547.000,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	1.240.000,00
Suplementar	007/2024	Anulação	868	505.000,00
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	637.500,00
Suplementar	001/2024	Anulação	868	30.000,00
Suplementar	003/2024	Anulação	868	2.000,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RELAÇÃO DE DECRETOS

Modalidade	Decreto Nr.	Fonte	Nr. Lei	Valor
Suplementar	004/2023	Anulação	868	1.000,00
Suplementar	005/2024	Anulação	868	10.000,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	24.000,00
Suplementar	0007/2024	Anulação	868	18.000,00
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	84.000,00
Suplementar	009/2024	Anulação	868	87.000,00
Suplementar	0010/2024	Anulação	868	96.500,00
Suplementar	0001/2024	Anulação	868	360.000,00
Suplementar	0002/2024	Anulação	868	35.000,00
Suplementar	0003/2024	Anulação	868	91.000,00
Suplementar	0004/2024	Anulação	868	65.000,00
Suplementar	0005/2024	Anulação	868	20.000,00
Suplementar	0006/2024	Anulação	868	19.000,00
Suplementar	0007/2024	Anulação	868	2.000,00
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	12.500,00
Suplementar	0009/2024	Anulação	868	1.800,00
Suplementar	007/2024	Anulação	868	15.000,00
Suplementar	008/2024	Anulação	868	15.000,00
Suplementar	009/2024	Anulação	868	12.000,00
Suplementar	010/2024	Anulação	868	29.000,00
Suplementar	011/2024	Anulação	868	26.300,00
Suplementar	001/2024	Anulação	868	5.000,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	250.000,00
Suplementar	007/2024	Anulação	868	401.000,00
Suplementar	009/2024	Anulação	868	360.000,00
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	618.100,00
Suplementar	002/2024	Anulação	868	200,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	4.000,00
Suplementar	008/2024	Anulação	868	10.000,00
Suplementar	010/2024	Anulação	868	18.500,00
Suplementar	0011/2024	Anulação	868	22.600,00
Suplementar	001/2024	Anulação	868	8.000,00
Suplementar	005/2024	Anulação	868	31.000,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	50.700,00
Suplementar	0007/2024	Anulação	868	73.500,00
Suplementar	0008/2024	Anulação	868	48.000,00
Suplementar	010/2024	Anulação	868	106.000,00
Suplementar	011/2024	Anulação	868	39.000,00
Suplementar	003/2024	Anulação	868	5.000,00
Suplementar	001/2024	Anulação	868	57.000,00
Suplementar	004/2024	Anulação	868	5.000,00
Suplementar	005/2024	Anulação	868	15.000,00
Suplementar	006/2024	Anulação	868	11.000,00
Suplementar	0007/2024	Anulação	868	161.000,00
Suplementar	011/2024	Anulação	868	45.600,00
TOTAL GERAL				27.838.378,43

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 006/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 56.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 56.000,00(Cinquenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
TOTAL			**56.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	26.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
TOTAL			**56.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 219.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 219.000,00(Duzentos e Dezenove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.000,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	84.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
TOTAL			**219.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL			**219.000,00**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE FINANÇAS

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE FINANÇAS no valor de R$ 267.713,61 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE FINANÇAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 267.713,61(Duzentos e Sessenta e Sete Mil Setecentos e Treze Reais e Sessenta e UmCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.469,20
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.840,35
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	51,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.683,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.544,36
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	163.000,00
05.01.0412300062.009		**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO**	
3.3.90.47.00.00.00	500000000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	46.994,66
05.01.0484300062.010		**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO**	
4.6.90.71.00.00.00	500000000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	23.350,04
TOTAL			**267.713,61**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.220,88
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.643,00
09.02.0824400122.047		**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.650,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.680,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.919,02
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	6.104,36
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

09.02.0824400122.052		**APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000	DIARIAS - CIVIL	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.176,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.525,00
09.04.0830600122.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.114,00
09.05.0824100122.064		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.807,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.807,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.507,99
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.807,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.807,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.807,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.694,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.807,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.807,00
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	24.395,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	32.127,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.840,35
10.01.0618200142.066		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,01
10.01.1854100152.067		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
TOTAL			**267.713,61**

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

SECRETARIA DE FINANÇAS em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 005/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

FUNDEB em 02/05/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 365.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 365.000,00(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
TOTAL			**365.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
TOTAL			**365.000,00**

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

FUNDEB em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 0007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 90.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 90.000,00(Noventa Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL			**90.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3.3.90.37.00.00.00	540000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
TOTAL			**90.000,00**

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

FUNDEB em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 335.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 335.000,00(Trezentos e Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	205.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
TOTAL			**335.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00
07.03.1236600072.030		**MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			**335.000,00**

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

FUNDEB em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 417.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 417.000,00(Quatrocentos e Dezessete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	255.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
TOTAL			**417.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	355.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
TOTAL			**417.000,00**

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

FUNDEB em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 1.284.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.284.500,00(Um Milhao Duzentos e Oitenta e Quatro Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	520.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	204.500,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL			**1.284.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	260.000,00
11.01.2678400181.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	710000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	751000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL			**1.284.500,00**

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

FUNDEB em 01/10/2024.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 500.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 500.500,00(Quinhentos Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	233.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
TOTAL			**500.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
08.02.1030200112.038		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
TOTAL			**500.500,00**

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

FUNDEB em 01/11/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

FUNDEB

DECRETO Nº 012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do FUNDEB no valor de R$ 2.253.064,61 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do FUNDEB o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.253.064,61(Dois Milhoes Duzentos e Cinquenta e Tres Mil e Sessenta e Quatro Reais eSessenta e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	20.500,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	321.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	421.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.564,61
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	216.000,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
TOTAL			**2.253.064,61**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	807,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	683,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	2.169,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,00
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	403,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	281,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.807,00

4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	807,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	570000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.613,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.613,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.113,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	1.004,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	2.290,89
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	403,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	29,00
4.4.90.52.00.00.00	571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.225,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.807,00
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	5.392,00
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	613,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	2.613,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	418,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	2.113,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	807,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.807,00
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	613,00
07.03.1236500071.008		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	613,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	91,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.511,00
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	2.122,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	403,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	403,00
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	403,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562,00
10.01.1854400161.015		**IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	204,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	281,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	403,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	703,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	108.088,74
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	565,53
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	302,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	2.950,01
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	566,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	485,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.908,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	427,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	5.479,70
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.085,00
11.01.1545200181.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	579,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	85,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	525,46
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	632,79
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	899,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.613,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	2.613,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	1.613,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	4.247,68
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	1.807,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	6.807,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.225,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	1.225,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	1.613,00
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	567,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	3.407,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	1.879,30
11.01.2678400181.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.067,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.418,00
11.01.2678400181.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.666,31
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	613,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	613,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.225,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.225,00
3.3.90.32.00.00.00	710000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	643,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.643,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.643,00
3.3.90.32.00.00.00	751000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	643,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	613,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.807,00
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.807,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	998,00
11.03.1751200171.032		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	8.418,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	2.807,00
11.03.1751200191.033		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.225,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.807,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	613,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.448,43
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.087,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.198,21
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.057,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	327,13
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	161,02
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.793,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.683,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.407,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	420,02
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.551,57
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.970,44
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	260,99
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	788,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	419,32
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.495,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.853,95
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	179,99
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.807,00
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.210,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.618,96
3.3.90.91.00.00.00	599000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
3.3.90.93.00.00.00	599000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.562,00
4.4.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.548,00
3.3.90.14.00.00.00	599000000	DIARIAS - CIVIL	244,24
3.3.90.18.00.00.00	599000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.457,00
3.3.90.30.00.00.00	550000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00
3.3.90.30.00.00.00	551000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.507,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,32
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.807,00
3.3.90.33.00.00.00	599000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00	599000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.829,37
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00
3.3.90.37.00.00.00	550000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.287,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.698,09
3.3.90.40.00.00.00	599000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	807,00
3.3.90.41.00.00.00	599000000	CONTRIBUICOES	1.281,00
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	807,00
3.3.90.93.00.00.00	599000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00
4.4.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.613,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.613,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,00
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	418,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.807,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	613,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	503,60
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.464,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.528,92
3.3.90.30.00.00.00	571000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.418,00
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.981,82
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	373.578,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.866,20
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.783,00
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.563,00
4.4.90.52.00.00.00	754000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
07.02.1236100102.018		**SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO**	
3.3.90.18.00.00.00	599000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.403,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.403,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.403,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.403,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.403,00
3.3.90.48.00.00.00	599000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.403,00
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.613,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.981,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	613,00
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00
3.3.90.14.00.00.00	599000000	DIARIAS - CIVIL	640,00
3.3.90.18.00.00.00	599000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.807,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.929,40
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.762,00
3.3.90.33.00.00.00	599000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00	599000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.403,00
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00
3.3.90.37.00.00.00	599000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.210,00
3.3.90.40.00.00.00	599000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.403,00
3.3.90.41.00.00.00	599000000	CONTRIBUICOES	1.281,00
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00
3.3.90.93.00.00.00	599000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00
4.4.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	569000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00
3.1.90.11.00.00.00	569000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00
3.1.90.13.00.00.00	569000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.915,00
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	525,00
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.150,00
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	3.150,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	477,77
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.370,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.480,00
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.807,00
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.807,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00
07.02.1236700072.023		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.562,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	403,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.390,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.257,21
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.535,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.781,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.321,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.414,00
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.507,00
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	950,00
3.3.90.18.00.00.00	540000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	126.303,00
3.3.90.32.00.00.00	540000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.807,00
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	77.563,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.507,00
3.3.90.37.00.00.00	540000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.40.00.00.00	540000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.807,00
3.3.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.122,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.807,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.658,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.031,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	290,22
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.650,82
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076,64
3.3.90.14.00.00.00	540000000	DIARIAS - CIVIL	420,00
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.748,08
3.3.90.36.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.031,00
4.4.90.52.00.00.00	540000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.90.48.00.00.00	700000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.000,00
13.01.1442200262.092		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.619,38
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.226,09
TOTAL			**2.253.064,61**

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

FUNDEB em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 50.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			**50.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
TOTAL			**50.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 874

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 453.783,63 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 874/2024 de 06/02/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 453.783,63(Quatrocentos e Cinquenta e Tres Mil Setecentos e Oitenta e Tres Reais eSessenta e Tres Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,09
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	135,00
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	300.648,54
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
TOTAL			**453.783,63**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.783,63
3.3.90.40.00.00.00	599000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.000,00
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			**453.783,63**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 06/02/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 002/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 101.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 101.000,00(Cento e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
TOTAL			**101.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.807,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	50.193,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00
TOTAL			**101.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/02/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 003/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 95.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 95.000,00(Noventa e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**95.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL			**95.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/03/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 004/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 124.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00
TOTAL			**124.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00
TOTAL			**124.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/04/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 0005/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 596.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 596.500,00(Quinhentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	95.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.500,00
TOTAL			**596.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	121.500,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	257.000,00
TOTAL			**596.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 02/05/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 885/2024

Abre adicional de crédito Créditos Especiais ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 827.999,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 885/2024 de 05/06/2024.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Créditos Especiais, no valor de R$ 827.999,00(Oitocentos e Vinte e Sete Mil Novencentos e Noventa e Nove Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.499,00
4.4.90.52.00.00.00	754000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.500,00
TOTAL			**827.999,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00
4.4.90.52.00.00.00	571000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00
3.3.90.35.00.00.00	599000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	156.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.899,00
TOTAL			**827.999,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 05/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 241.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 241.500,00(Duzentos e Quarenta e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	91.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	754000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00
TOTAL			**241.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	570000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	85.500,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	553000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.500,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL			**241.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 03/06/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 146.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 146.000,00(Cento e Quarenta e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**146.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.02.1236100072.015		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES**	
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

07.02.1236700072.023		**APOIO AO ENSINO ESPECIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	ENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
TOTAL			**146.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 408.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 408.500,00(Quatrocentos e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.32.00.00.00	599000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	165.000,00
TOTAL			**408.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.002		**IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
07.02.1236100071.003		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ**	
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.000,00
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	570000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
TOTAL			**408.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 415.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 415.000,00(Quatrocentos e Quinze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	66.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
TOTAL			**415.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
TOTAL			**415.000,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 02/09/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 403.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 403.500,00(Quatrocentos e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	136.500,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.30.00.00.00	553000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**403.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
11.01.1545200181.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
07.02.1236600072.022		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.500,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**403.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 421.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 421.500,00(Quatrocentos e Vinte e Um Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	74.500,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	571000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL			**421.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236100071.004		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	571000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
07.03.1236100092.027		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.500,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
11.01.2678400182.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
TOTAL			**421.500,00**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO Nº 012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO no valor de R$ 661.454,50 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito Suplementar, no valor de R$ 661.454,50(Seiscentos e Sessenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais eCinquenta Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.143,55
3.1.90.13.00.00.00	599000000	OBRIGACOES PATRONAIS	361.520,00
3.3.90.30.00.00.00	599000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00	599000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.151,79
07.02.1236100082.016		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
3.3.90.39.00.00.00	550000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.339,16
TOTAL			**661.454,50**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	636000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	3.970,79
4.4.90.61.00.00.00	659000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.974,00
11.03.1751200171.032		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	2.807,00
11.03.1751200191.033		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.807,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	877,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	613,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	543,10
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	6.239,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,92
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.807,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.266,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.361,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.308,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.403,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	807,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.552,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	241,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	220,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	807,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	319,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.815,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.077,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.177,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.814,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.807,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,31
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106,17
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	340,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.177,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.058,63
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.588,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,67
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.683,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	704000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.410,00
3.3.90.39.00.00.00	750000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.408,00
3.3.90.40.00.00.00	899000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.407,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.754,97
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.022,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000005	SENTENCAS JUDICIAIS	7.731,76
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	738,57
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.599,46
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	321,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	66,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	977,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.40.00.00.00	500000005	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.107,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,00
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
3.3.90.14.00.00.00	599000000	DIARIAS - CIVIL	1.070,00
3.3.90.33.00.00.00	599000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00	599000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00
3.3.90.37.00.00.00	599000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.41.00.00.00	599000000	CONTRIBUICOES	1.281,00
3.3.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	599000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.039,00
07.02.1236100072.013		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	599000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.031,00
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.171,54
3.1.90.92.00.00.00	599000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	357,00
3.3.90.14.00.00.00	599000000	DIARIAS - CIVIL	6.158,76
07.02.1236100092.017		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
4.4.90.52.00.00.00	754000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.948,42
08.02.1030100112.037		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.403,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.403,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
09.02.0824400122.047		**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
09.04.0830600122.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.853,95
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	312,48
TOTAL			**661.454,50**

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 57.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 57.800,00(Cinquenta e Sete Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	35.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.800,00
TOTAL			**57.800,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	57.800,00
TOTAL			**57.800,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 003/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 70.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 70.000,00(Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
TOTAL			**70.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
08.02.1030200112.038		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL			**70.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/03/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 004/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.140.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.140.000,00(Um Milhao Cento e Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.040.000,00
TOTAL			**1.140.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	636000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	621000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	621000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.02.1030100112.037		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
08.02.1030200112.038		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	602000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08.02.1030300112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
TOTAL			**1.140.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/04/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 005/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 547.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 547.000,00(Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	547.000,00
TOTAL			**547.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	547.000,00
TOTAL			**547.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/05/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.240.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.240.000,00(Um Milhao Duzentos e Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.010.000,00
TOTAL			**1.240.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	400.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL			**1.240.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 03/06/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 505.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 505.000,00(Quinhentos e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	444.000,00
TOTAL			**505.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	636000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	659000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
08.01.1030100112.032		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
08.01.1030200112.033		**IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.01.1084500242.034		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	40.000,00
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
08.02.1030200112.038		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

08.02.1030300112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
TOTAL			**505.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.393.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.393.500,00(Um Milhao Trezentos e Noventa e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
08.01.1084500242.034		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	16.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	831.000,00
TOTAL			**1.393.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200181.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
07.02.1236500072.020		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.13.00.00.00	540000000	OBRIGACOES PATRONAIS	636.500,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	621000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

08.02.1030100112.037		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
08.02.1030500112.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
TOTAL			**1.393.500,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.252.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.252.000,00(Um Milhao Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	659000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	792.000,00
08.02.1030500112.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
TOTAL			**1.252.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.61.00.00.00	659000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00
11.01.1545200181.021		**CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			**1.252.000,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 637.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 637.500,00(Seiscentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	411.000,00
08.02.1030500112.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**637.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.02.1236800071.006		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
4.4.90.51.00.00.00	599000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
08.02.1030100111.009		**MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**	
4.4.90.51.00.00.00	632000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	87.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
10.01.1854400161.015		**IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
09.02.1133300252.061		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.000,00
10.01.2060500172.071		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	200.000,00
13.01.1133400252.091		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			**637.500,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.078.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.078.500,00(Um Milhao e Setenta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
08.01.1084500242.034		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	10.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.500,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	792.000,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	20.000,00
08.02.1030500112.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
TOTAL			**1.078.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100071.007		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	540000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	751000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
07.02.1236500072.019		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
07.02.1236500082.021		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL**	
3.3.90.30.00.00.00	552000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.11.00.00.00	542000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.3.90.35.00.00.00	659000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	24.000,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.33.00.00.00	660000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
09.04.0830600122.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	751000000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	21.000,00
TOTAL			**1.078.500,00**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE SAÚDE

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE SAÚDE no valor de R$ 1.729.731,35 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE SAÚDE o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.729.731,35(Um Milhao Setecentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Trintae Cinco Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.486,92
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.800,00
08.01.1084500242.034		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	659000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	9.000,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.020,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.192,26
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.758,97
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.128.000,00
3.3.90.48.00.00.00	600000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	48.100,72
08.02.1030500112.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.872,48
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
TOTAL			**1.729.731,35**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	156,00
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	94,28
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.528,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.620,37
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.046,80
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.451,40
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	126.316,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.056,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	131.832,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.031,00
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00
3.3.90.36.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	52.973,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.668,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.952,97
08.02.1030100112.037		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**	
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.015,00
3.3.90.39.00.00.00	659000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.404,00
09.02.0824400122.050		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	270,51
09.02.0824400122.051		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00
09.02.0824400122.059		**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	669000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09.02.0824401252.060		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	254,00
09.02.1133300252.061		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.403,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.122,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.842,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	969,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.122,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.842,00
09.03.0824300122.062		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	2.807,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.807,00
3.3.90.34.00.00.00	669000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.807,00
3.3.90.35.00.00.00	669000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.807,00
3.3.90.36.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.807,00
3.3.90.37.00.00.00	669000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.807,00
3.3.90.39.00.00.00	669000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.807,00
3.3.90.48.00.00.00	669000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.807,00
4.4.90.52.00.00.00	669000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00
09.04.0830600122.063		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.166,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.499,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.114,00
09.05.0824100122.064		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	6.807,00
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.121,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.370,16
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.368,01
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	30,76

D E C R E T O

3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.606,06
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.696,50
10.01.1854100152.067		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.015,00
10.01.1854100152.068		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.842,00
10.01.1854400162.069		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.744,00
10.01.1854400162.070		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00
10.01.2060500172.071		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.044,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00
10.01.2060607272.073		**SEGURO SAFRA MUNICIPAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.951,00
10.01.2060607272.075		**MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.842,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.842,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.122,00
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.602,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.969,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.248,00
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.582,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	6.505,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.027,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.582,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.701,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	42.667,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.862,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.026,18
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.558,10
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.786,16
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.332,94
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.261,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.807,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.403,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.831,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.215,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.790,69
11.01.2678400182.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.225,00
3.3.90.30.00.00.00	700000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00
3.3.90.30.00.00.00	701000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.031,00
3.3.90.39.00.00.00	700000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.015,00
3.3.90.39.00.00.00	701000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.015,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.165,19
11.03.1751200192.083		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	7.840,00
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.842,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	920,91
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.945,67
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00	700000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	470,80
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	122,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.562,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	403,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	233,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	807,00
12.01.2781200212.089		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	807,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.415,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	659,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	2.573,18
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,00
13.01.0412200052.090		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.784,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.235,80
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.179,68
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.330,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.747,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.842,00
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	1.281,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00
4.4.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
13.01.1133400252.091		**AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	281,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.281,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00
13.01.1442200262.092		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	640,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.222,62
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	640,00
13.01.2369500232.093		**IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.281,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.281,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.281,00
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.172,40
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.497,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
3.3.90.30.00.00.00	569000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,09
3.3.90.36.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	135,00
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	687,52
4.4.90.51.00.00.00	569000000	OBRAS E INSTALACOES	150,60
4.4.90.52.00.00.00	569000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.090,00
TOTAL			**1.729.731,35**

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

SECRETARIA DE SAÚDE em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 30.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**30.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			**30.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 003/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.39.00.00.00	660000001	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824300122.045		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.37.00.00.00	660000001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/03/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 004/2023

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.14.00.00.00	500000001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
4.4.90.52.00.00.00	500000001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			**1.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/04/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 005/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 10.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/05/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 24.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 24.000,00(Vinte e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00
TOTAL			**24.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.5.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
09.02.0824400122.047		**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL			**24.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0007/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
09.02.0824400122.047		**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
TOTAL			**18.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.02.0824400122.051		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	660000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
TOTAL			**18.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 84.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 84.000,00(Oitenta e Quatro Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	661000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**84.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
09.02.0824401252.060		**AUXILIO EMERGENCIAL**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**84.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 87.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 87.000,00(Oitenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	67.000,00
TOTAL			**87.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
TOTAL			**87.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 96.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 96.500,00(Noventa e Seis Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.500,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	661000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			**96.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.01.0824400122.042		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09.02.1133300252.061		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
09.03.0824300122.062		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	669000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	669000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**96.500,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/10/2024.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 149.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 149.000,00(Cento e Quarenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00
09.02.0824400122.047		**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF $CFV**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**149.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
07.03.1236100072.026		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
TOTAL			**149.000,00**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 01/11/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL no valor de R$ 95.934,91 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 95.934,91(Noventa e Cinco Mil Novencentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.134,91
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.500,00
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
09.02.0824400122.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
09.02.0824400122.049		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB**	
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
09.02.0824400122.055		**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
09.02.0824400122.056		**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.3.90.30.00.00.00	661000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL			**95.934,91**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.3.90.37.00.00.00	540000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.507,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
3.3.90.30.00.00.00	540000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.558,74
07.03.1236500072.028		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.812,00
3.1.90.11.00.00.00	540000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.448,71
07.03.1236500072.029		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30**	
3.1.90.04.00.00.00	540000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.807,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.1.90.11.00.00.00	540000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.063,00
3.1.90.13.00.00.00	540000000 OBRIGACOES PATRONAIS	17.574,18
3.1.90.92.00.00.00	540000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.730,36
09.05.0824100122.064	**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	299,01
10.01.0412200052.065	**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.37.00.00.00	500000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.134,91
TOTAL		**95.934,91**

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

SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 360.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 360.000,00(Trezentos e Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	320.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	40.000,00
TOTAL			**360.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
TOTAL			**360.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0002/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 35.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 35.000,00(Trinta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
TOTAL			**35.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00
TOTAL			**35.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0003/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 91.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 91.000,00(Noventa e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
TOTAL			**91.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL			**91.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0004/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00
TOTAL			**65.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			**65.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0005/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 20.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
TOTAL			**20.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
TOTAL			**20.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 19.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 19.000,00(Dezenove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

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

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
TOTAL			**19.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 2.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.000,00(Dois Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 12.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.500,00(Doze Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
TOTAL			**12.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
TOTAL			**12.500,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

CAMARA MUNICIPAL

DECRETO Nº 0009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do CAMARA MUNICIPAL no valor de R$ 1.800,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do CAMARA MUNICIPAL o crédito Suplementar, no valor de R$ 1.800,00(Um Mil Oitocentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
TOTAL			**1.800,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
TOTAL			**1.800,00**

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

CAMARA MUNICIPAL em 31/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 15.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 12.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 12.000,00(Doze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
TOTAL			**12.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 29.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	22.500,00
TOTAL			**29.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
TOTAL			**29.000,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 26.300,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 26.300,00(Vinte e Seis Mil Trezentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
TOTAL			**26.300,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.3.90.41.00.00.00	500000000	CONTRIBUICOES	12.000,00
02.01.0412200032.004		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
TOTAL			**26.300,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 69.345,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 69.345,00(Sessenta e Nove Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	27.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345,00
03.01.0409200042.005		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
TOTAL			**69.345,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	574,01
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	75,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.946,00
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	127,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	93,64
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	444,54
09.02.0824300122.045		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**	
3.3.90.30.00.00.00	660000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	562,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.654,00
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.227,47
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.870,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	660000000 MATERIAL DE CONSUMO	520,36
3.3.90.36.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.686,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.576,00
09.02.0824400122.047	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**	
4.4.90.52.00.00.00	660000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.755,98
09.04.0830600122.063	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708,00
10.01.0412200052.065	**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	637,00
TOTAL		**69.345,00**

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do GABINETE DO PREFEITO no valor de R$ 9.680,02 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do GABINETE DO PREFEITO o crédito Suplementar, no valor de R$ 9.680,02(Nove Mil Seiscentos e Oitenta Reais e Dois Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200032.003		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.680,02
TOTAL			**9.680,02**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.680,02
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00
TOTAL			**9.680,02**

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

GABINETE DO PREFEITO em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 5.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 250.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 250.000,00(Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
TOTAL			**250.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
TOTAL			**250.000,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 401.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 401.000,00(Quatrocentos e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	111.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
11.01.2678400182.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00
TOTAL			**401.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	401.000,00
TOTAL			**401.000,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 270.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 270.000,00(Duzentos e Setenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
11.01.2678400182.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
TOTAL			**270.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
11.01.2678400181.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			**270.000,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 008A/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 432.503,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 432.503,00(Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Quinhentos e Tres Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
01.01.0103100012.001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
01.01.0103100022.002		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	132.503,00
TOTAL			**432.503,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	432.503,00
TOTAL			**432.503,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 13/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 360.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 360.000,00(Trezentos e Sessenta Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	85.000,00
11.01.2678400182.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	68.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00
TOTAL			**360.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.2678400181.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
TOTAL			**360.000,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/09/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 638.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 638.500,00(Seiscentos e Trinta e Oito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	293.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	113.500,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00
11.03.1751200192.083		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	21.000,00
TOTAL			**638.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00
07.02.1236500071.005		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL**	
4.4.90.51.00.00.00	570000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.5.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.000,00
4.4.90.51.00.00.00	660000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	661000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
11.01.1854400161.024		**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00
11.01.2678400181.027		**ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00
11.01.2678400181.028		**CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
11.02.1648100131.029		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
11.02.1648200131.030		**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.90.32.00.00.00	751000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
11.03.1751100131.031		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.03.1751200171.032		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
11.03.1751200191.033		**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	700000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	701000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.1.90.92.00.00.00	540000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
07.02.1236100072.095		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
3.3.90.39.00.00.00	569000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
TOTAL			**638.500,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 618.100,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 618.100,00(Seiscentos e Dezoito Mil Cem Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	24.000,00
11.01.1545100211.020		**CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	93.000,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	79.500,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	149.500,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	102.000,00
TOTAL			**618.100,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
11.01.1545100181.019		**ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	48.000,00
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	240.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.30.00.00.00	751000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
4.4.90.52.00.00.00	751000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
11.01.2678400182.080		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
11.01.2678400182.081		**MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
11.03.1751200192.083		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	3.000,00
TOTAL			**618.100,00**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS no valor de R$ 885.317,78 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 885.317,78(Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Trezentos e Dezessete Reais e Setenta e OitoCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.718,44
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	107.246,74
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	92.000,00
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00
11.01.0412200052.077		**MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.223,41
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	154.762,41
11.01.1545100182.078		**MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00
11.01.1545200192.079		**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
3.3.90.36.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	79,00
3.3.90.39.00.00.00	751000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.263,98
11.03.1751200192.082		**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	124.523,80
11.03.1751200192.083		**TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO**	
3.3.71.70.00.00.00	500000000	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	7.000,00
TOTAL			**885.317,78**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
07.03.1236100072.024		**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70**	
3.3.90.34.00.00.00	540000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.571,00
07.03.1236100072.025		**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.39.00.00.00	540000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.194,42
08.01.1030100112.031		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.761,65
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.937,21
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.790,04
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00
3.3.90.34.00.00.00	659000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	18.919,00
3.3.90.40.00.00.00	659000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.807,00
3.3.90.48.00.00.00	659000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.195,00
3.3.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	59.750,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.498,00
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.523,41
3.1.90.04.00.00.00	621000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
3.3.90.30.00.00.00	621000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.356,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.655,00
3.3.90.39.00.00.00	621000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.145,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.461,00
4.4.90.52.00.00.00	621000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.091,00
08.02.1030100112.036		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	276,01
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.088,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.225,55
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.143,00
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00
3.3.50.85.00.00.00	659000000	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	6.746,00
3.3.90.14.00.00.00	600000000	DIARIAS - CIVIL	6.403,00
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	6.403,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
08.02.1030200112.038		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.163,67
3.3.90.14.00.00.00	659000000	DIARIAS - CIVIL	5.122,00
08.02.1030300112.039		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.418,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.457,00
3.1.90.13.00.00.00	600000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.683,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.418,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.944,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.827,50
3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.015,00
3.3.90.32.00.00.00	659000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
09.02.0824400122.051		**GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**	
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.695,00
3.3.90.32.00.00.00	660000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.813,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.403,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.403,00
09.02.0824400122.053		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.690,00

D E C R E T O

3.3.90.14.00.00.00	660000000 DIARIAS - CIVIL	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00
09.02.0824400122.054	**APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00
3.1.90.11.00.00.00	660000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00
3.1.90.13.00.00.00	660000000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.842,00
3.3.90.14.00.00.00	660000000 DIARIAS - CIVIL	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000 MATERIAL DE CONSUMO	32.347,00
3.3.90.33.00.00.00	660000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00
3.3.90.34.00.00.00	660000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.368,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.393,00
3.3.90.48.00.00.00	660000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.207,00
09.02.0824400122.055	**APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF**	
3.3.90.14.00.00.00	660000000 DIARIAS - CIVIL	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00	660000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.936,28
3.3.90.33.00.00.00	660000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	525,00
3.3.90.35.00.00.00	660000000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.525,00
3.3.90.37.00.00.00	660000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.842,00
3.3.90.39.00.00.00	660000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.374,50
3.3.90.48.00.00.00	660000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.842,00
4.4.90.52.00.00.00	660000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,00
09.02.0824400122.056	**MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL**	
3.1.90.04.00.00.00	661000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.562,00
3.1.90.11.00.00.00	661000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00
3.1.90.13.00.00.00	661000000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00
3.3.90.14.00.00.00	661000000 DIARIAS - CIVIL	1.281,00
3.3.90.30.00.00.00	661000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.417,46
3.3.90.34.00.00.00	661000000 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00	661000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	661000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00
3.3.90.48.00.00.00	661000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00	661000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00
09.02.0824400122.057	**MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.562,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.403,00
3.3.90.14.00.00.00	500000000 DIARIAS - CIVIL	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.842,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00
09.02.0824400122.058	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00
10.01.0618200142.066	**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000 DIARIAS - CIVIL	11.525,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.30.00.00.00	500000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	31.225,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.794,99
10.01.1854400162.070	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00
10.01.2060500172.071	**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.593,00
11.01.1545200192.079	**MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
4.4.90.51.00.00.00	751000000 OBRAS E INSTALACOES	1.012,09
TOTAL		**885.317,78**

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

SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 002/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 200,00(Duzentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
TOTAL			**200,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
TOTAL			**200,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/02/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 4.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			**4.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 008/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 117.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 117.000,00(Cento e Dezessete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	114.000,00
TOTAL			**117.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.02.0824400121.011		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
11.01.1854400161.023		**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			**117.000,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 18.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 18.500,00(Dezoito Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.000,00
TOTAL			**18.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
TOTAL			**18.500,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 0011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 22.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 22.600,00(Vinte e Dois Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	18.500,00
TOTAL			**22.600,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.600,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			**22.600,00**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO no valor de R$ 48.241,50 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO o crédito Suplementar, no valor de R$ 48.241,50(Quarenta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
06.01.0412200052.011		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.741,50
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.500,00
TOTAL			**48.241,50**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.741,50
13.01.0412200052.090		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.080,00
13.01.1442200262.092		**AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.420,00
TOTAL			**48.241,50**

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENENTO em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 8.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 8.000,00(Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	8.000,00
TOTAL			**8.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 005/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 31.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 31.000,00(Trinta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
TOTAL			**31.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.01.1854400161.015		**IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
10.01.2060500172.071		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
TOTAL			**31.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/05/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 50.700,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 50.700,00(Cinquenta Mil Setecentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
TOTAL			**50.700,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200051.012		**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.700,00
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			**50.700,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 0007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 73.500,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 73.500,00(Setenta e Tres Mil Quinhentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
TOTAL			**73.500,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200051.012		**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
10.01.1854100151.014		**IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.01.1854400161.015		**IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
10.01.2060600172.072		**REFORMA DA CASA DE MEL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**73.500,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/07/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 48.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 48.000,00(Quarenta e Oito Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
TOTAL			**48.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200051.012		**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
10.01.1854100151.013		**IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL			**48.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 0009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 86.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	27.500,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00
TOTAL			**86.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545100181.018		**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	32.500,00
05.01.0412300062.008		**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**	
3.1.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.500,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00
07.01.1236100072.012		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	599000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
TOTAL			**86.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 106.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 106.000,00(Cento e Seis Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
TOTAL			**106.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.3.90.34.00.00.00	500000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.000,00
3.3.90.37.00.00.00	500000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
10.01.0618200142.066		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
10.01.1854100152.068		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.01.2060500172.071		**MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00
10.01.2060607272.074		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00	500000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
TOTAL			**106.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/10/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 39.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 39.000,00(Trinta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.500,00
TOTAL			**39.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
10.01.2060607272.074		**APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00
10.02.1854100152.076		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	18.500,00
TOTAL			**39.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 01/11/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE no valor de R$ 83.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 83.000,00(Oitenta e Tres Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
TOTAL			**83.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
3.3.90.14.00.00.00	500000000	DIARIAS - CIVIL	2.562,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.767,54
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.613,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.492,00
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	12.807,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.403,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.117,46
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00
TOTAL			**83.000,00**

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

SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO no valor de R$ 2.883,48 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO o crédito Suplementar, no valor de R$ 2.883,48(Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
04.01.0412400052.006		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.602,48
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00
TOTAL			**2.883,48**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,48
10.01.0412200052.065		**MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.281,00
TOTAL			**2.883,48**

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

OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 001/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**10.000,00**

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

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 003/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.40.00.00.00	500000000	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00	500000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/03/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 65.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
TOTAL			**65.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
02.01.0412200031.001		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
07.02.1236100072.014		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA**	
3.3.90.39.00.00.00	599000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
TOTAL			**65.000,00**

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

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 01/10/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

DECRETO Nº 0012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS no valor de R$ 35.955,06 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS o crédito Suplementar, no valor de R$ 35.955,06(Trinta e Cinco Mil Novencentos e Cinquenta e Cinco Reais e Seis Centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.955,06
TOTAL			**35.955,06**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.13.00.00.00	621000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.955,06
09.01.0824400122.041		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.081,07
09.01.0824400122.043		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.111,93
09.03.0824300122.062		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	
3.3.90.33.00.00.00	669000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.807,00
14.01.2678200052.094		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**	
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL			**35.955,06**

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

SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 001/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 57.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 57.000,00(Cinquenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	52.000,00
TOTAL			**57.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.90.31.00.00.00	700000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	700000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	8.000,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	5.000,00
TOTAL			**57.000,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 02/01/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 004/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
TOTAL			**5.000,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/04/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 005/2024

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
TOTAL			**15.000,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 02/05/2024.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 006/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 11.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 11.000,00(Onze Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
TOTAL			**11.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUICOES	4.000,00
12.01.2781200212.089		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
TOTAL			**11.000,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 03/06/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 0007/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 161.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 161.000,00(Cento e Sessenta e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
TOTAL			**161.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	17.000,00
3.3.90.33.00.00.00	500000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.50.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00
12.01.2781200212.089		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.000,00
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			**161.000,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/07/2024.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 0008/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 91.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 91.000,00(Noventa e Um Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00
TOTAL			**91.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
09.01.0824400121.010		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
10.01.2060500171.016		**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
11.03.1751200171.032		**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			**91.000,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/08/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 009/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 77.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 77.000,00(Setenta e Sete Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
12.01.2781200212.089		**IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
TOTAL			**77.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.0412200051.017		**MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
11.01.1854400161.025		**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
11.03.1751200191.034		**CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			**77.000,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 02/09/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 0010/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 289.000,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 289.000,00(Duzentos e Oitenta e Nove Mil Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	9.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	111.500,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	36.500,00
TOTAL			**289.000,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
11.01.1545200211.022		**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM**	
4.4.90.51.00.00.00	500000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	701000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	500000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
11.01.2678400181.026		**PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**	
4.4.90.51.00.00.00	700000000	OBRAS E INSTALACOES	245.000,00
05.01.0412200052.007		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**	
3.3.90.93.00.00.00	500000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.3.90.35.00.00.00	500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.92.00.00.00	500000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.60.41.00.00.00	700000000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00	700000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	4.000,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.48.00.00.00	500000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	7.000,00
TOTAL			**289.000,00**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/10/2024.



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 011/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 45.600,00 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 45.600,00(Quarenta e Cinco Mil Seiscentos Reais), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.100,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.500,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
TOTAL			**45.600,00**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.04.00.00.00	500000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600,00
12.01.2781200212.088		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**	
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00	500000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00
TOTAL			**45.600,00**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 01/11/2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE

DECRETO Nº 012/2024

Abre adicional de crédito Suplementar ao vigente orçamento do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE no valor de R$ 577.170,98 para os fins que indica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização contida na Lei Nº 868 de 31/10/2023.

R E S O L V E:

Art.1º - Fica aberto ao vigente orçamento da Despesa do SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE o crédito Suplementar, no valor de R$ 577.170,98(Quinhentos e Setenta e Sete Mil Cento e Setenta Reais e Noventa e OitoCentavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias abaixo relacionadas.

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
12.01.0412200052.084		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.586,98
3.3.90.30.00.00.00	500000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.884,00
12.01.1339200222.086		**PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES**	
3.3.90.39.00.00.00	500000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	417.000,00
12.01.1339200222.087		**FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS**	
3.3.90.31.00.00.00	700000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00	700000000	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	81.000,00
TOTAL			**577.170,98**

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

Func.Programática	FTE	Nomenclatura	Valor R$
08.02.1012207242.035		**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS**	
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.516,60
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.654,38
08.02.1030200112.038		**MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.162,00
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.329,00
3.1.90.11.00.00.00	600000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.632,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.585,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.275,00
3.3.90.30.00.00.00	600000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.288,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.428,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C R E T O

3.3.90.32.00.00.00	600000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.630,00
3.3.90.34.00.00.00	600000000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	17.591,00
3.3.90.35.00.00.00	600000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.122,00
4.4.90.52.00.00.00	600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.031,00
4.4.90.52.00.00.00	602000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.744,00
4.4.90.52.00.00.00	659000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.282,00
08.02.1030500112.040		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
3.1.90.04.00.00.00	600000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.570,03
3.1.90.04.00.00.00	659000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
3.1.90.11.00.00.00	659000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.031,00
3.1.90.13.00.00.00	659000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.721,00
3.1.90.92.00.00.00	600000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.051,00
3.1.90.92.00.00.00	659000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00	659000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.235,17
3.3.90.36.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00
3.3.90.39.00.00.00	600000000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.646,00
4.4.90.52.99.00.00	600000000	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	11.525,00
4.4.90.52.99.00.00	659000000	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	4.843,00
09.01.0824400122.044		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	
3.1.90.11.00.00.00	500000000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.858,89
3.1.90.13.00.00.00	500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.227,99
09.02.0824300122.046		**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ**	
3.1.90.04.00.00.00	660000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.240,53
4.4.90.52.00.00.00	660000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.153,39
12.01.1339200222.085		**MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA**	
4.4.90.52.00.00.00	500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.807,00
TOTAL			**577.170,98**

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

SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE em 02/12/2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 885, DE 05 DE JUNHO DE 2024

ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 0906 Folha 025
Livro nº 004
Data 11/06/2024 Encarregado

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 827.999,00 (Oitocentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa e nove reais), para fazer face às despesas com a inclusão de fontes de recursos no projeto atividade MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR para aquisição de Dois Ônibus Rural Escolar (ORE 3) – Transmissão Mecânica, conforme a Lei nº 868/2023, na seguinte dotação:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
02	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**	
07.12.361.0009.2017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
Fonte	1.569.0000.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE	
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 469.499,00
Fonte	1.754.0000.00 Recursos de Operações de Créditos	
4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 358.500,00
TOTAL GERAL		**R$ 827.999,00**

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA:05091251316
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA:05091251316
Dados: 2024.06.05 11:57:20 -03'00'

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

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
02	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**	
07.02.1236100072.013	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
Fonte	1.599.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Educação	
3.1.90.11.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 90.000,00
3.1.90.92.00	DESP. DE EXERCICIOS ANTERIOES	R$ 5.100,00
3.3.90.35.00	SERV. DE CONSULTORIA	R$ 10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 80.000,00
	SUB TOTAL	**R$ 225.100,00**
07.02.1236100071.004	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**	
Fonte	1.571.0000.00 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 56.000.00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 50.000.00
	SUB TOTAL	**R$ 106.000,00**
07.02.1236100092.017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA:05091251316

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA:05091251316
Dados: 2024.06.05 11:56:31 -03'00'

Fonte	1.553.0000.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 156.000.00
	SUB TOTAL	**R$ 156.000,00**
	TOTAL	**R$ 487.100,00**

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
03	**FUNDEB**	
07.02.1236100072.025	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30**	
Fonte	1.540.0000.00 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
3.1.90.11.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 340.899,00
	SUB TOTAL	**R$ 340.899,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 827.999,00**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2023, Lei n° 868/2023.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 05 de junho de 2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA:05091251316

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA:05091251316
Dados: 2024.06.05 11:55:47 -03'00'

LEI Nº 874, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

ESTADO DO CEARA
CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARA
PROTOCOLO Nº 677
Livro nº 004 Folha 14
Data 09/02/2024 Encarregado

"AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 453.783,63 (quatrocentos e cinquenta e três mil e setecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), para fazer face às despesas com a inclusão da MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL conforme a Lei nº 868/2023, na seguinte dotação:

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
02	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**	
07.02.1236500072.095	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**	
Fonte	1.569.0000.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 106.000,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	R$ 135,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	R$ 30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	R$ 300.648,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	R$ 17.000,00
TOTAL GERAL		**R$ 453.783,63**

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

07	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
02	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**	
07.02.1236100072.013	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
Fonte	1.599.0000.00 – Outros Recursos Vinculados à Educação	
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 60.000,00
3.1.90.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 160.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 90.000,00
3.3.90.32.00	MAT. DE DISTRIBUI. GRATUITA	R$ 10.783,63
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$ 25.000,00
3.3.90.40.00	SERV. DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	R$ 12.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 12.000,00
	SUB TOTAL	**R$ 369.783,63**
07.02.1236100092.017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**	
Fonte	1.570.0000.00 - Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 84.000.00
	SUB TOTAL	**R$ 84.000,00**
	TOTAL	**R$ 453.783,63**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2024, Lei nº 868/2023.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 06 de fevereiro de 2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

ANALISE DE BALANÇO **CRÉDITOS ADICIONAIS** **EXERCÍCIO: 2024**

A	**VALOR TOTAL DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS (FIXADAS NO ORÇAMENTO)**	**69.436.197,00**

CRÉDITOS ADICIONAIS		**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL (R$)**
Créditos Suplementares		**26.556.595,80**
Créditos Especiais		**1.281.782,63**
Créditos Extraordinários		
B	**TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**	**27.838.378,43**

FONTE DE RECURSOS	**VALOR POR FONTE DE RECURSOS**
Por superávit financeiro	
Por excesso de arrecadação	
Por anulação de dotações	**27.838.378,43**
Por operações de créditos	
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS (A+B-ANULAÇÕES)	**69.436.197,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N.º 40/00096-6, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A**., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Escritório Setor Público – Ceara (CE), prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. Fábio André Ferreira da Costa, brasileiro, bancário e economiário, residente em Fortaleza (CE), portador da carteira nacional de habilitação nº 01380782780, emitida pelo DETRAN RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.322.924-09, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Antonino Cunha, s/n, Centro, CEP: 62.120-000, Alcântaras (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.626/0001-90, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor Joaquim Freire Carvalho, brasileiro, residente em Alcântaras (CE), portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04052656907, expedida por DETRAN CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.003.743-78, ao final assinado;

Considerando que: a) a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão integrante do Ministério da Economia, manifestou-se quanto à regularidade dos limites e das condições aplicáveis à presente operação de crédito; e b) a autorização legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 881, 24/04/2024, publicada no Diário Oficial de Alcântaras Edição Nº VI de 30 de abril de 202024.

Resolvem celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 398.500,00 (Trezentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), a ser provido com recursos originários de repasses da Agência de Financiamento Industrial - FINAME ou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, à conta do Contrato de Abertura de Crédito (CAC) nº 14.2. 0380.1, de 11 de setembro de 2014, e com base no Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA 2024) e dos exercícios subsequentes, do Município de Alcântaras (CE), observadas, também, a Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 881, de 24/04/2024; o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os veículos contantes deste contrato serão fornecidos pela IVECO (On-Highway Brasil Ltda, CNPJ nº 36.519.422/0001-15), conforme Pregão nr. 06/2023, Ata nº 08/2023, homologada em 22/12/2023, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A diferença entre o crédito aberto e o valor do bem será coberta mediante aplicação de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A), obrigando-se este(a) a comprovar, previamente a respectiva aplicação de recursos próprios.

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

O **FINANCIADOR** poderá acatar o pedido de desembolso realizado em até 360 (trezentos e sessenta dias) após a data da homologação da operação de crédito pelo BNDES/FINAME, observados os limites previstos na Ata de Adesão do FNDE. A efetivação do desembolso será realizada em até 1 dia útil, contado da liberação pelo Sistema BNDES, desde que cumpridas as condicionantes previstas na cláusula: Condições para Desembolso dos Recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na(s) conta(s) corrente(s) do(s) fornecedor(es) ou, à ordem do fornecedor, em conta do **FINANCIADO,** Banco do Brasil (001), agência 4272-2 e conta corrente de nº 36.259-X, em virtude de autorização irrevogável ora dada pelo **FINANCIADO** ao **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação, pelo **FINANCIADO**, dos seguintes documentos e condições:

a) Documentação fiscal emitida em nome do **FINANCADO** (Nota Fiscal) juntamente com a Declaração de Recebimento ao **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) apresentação, pelo **FINANCIADO**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou pela nova Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

d) Comprovação de regularidade perante o FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal, a ser extraída pelo FINANCIADOR no endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br (Lei nº 9.012, de 30.03.1995; Lei n° 8.036, de 11.05.1990; Circular CAIXA nº 392/2006, de 25.10.2006).

e) Sendo o **FINANCIADO** Estado, Distrito Federal, Município, ou qualquer entidade da Administração Pública Direta, Autarquia e Fundação de Direito Público Federais, Estaduais, Distritais ou Municipais, apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, ressalvados os casos de apresentação de Declaração de que o **FINANCIADO** não dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos.

f) Comprovação de que o Cliente não está inscrito no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial n° 4, de 11.05.2016, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, a ser extraída pelo **FINANCIADOR** no endereço eletrônico http://www.mte.gov.br

g) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCADOR** a Autorização do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) para utilização da ata de

registro de preços. A autorização deverá ser obtida por meio de solicitação de adesão à ata de registro de preços no Sistema de Gerenciamento de atas de registro de Preços (SIGARP), ou em outro sistema que venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Considerando as eleições do ano de 2024, os pedidos de desembolsos poderão ser apresentados pelo FINANCIADO até 30/06/2024 ou a partir do dia 01/11/2024.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADO** declara que cumprirá, durante a vigência do contrato, a obrigação de notificar, em obediência ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos, todos os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais sediados no Município, o recebimento de cada uma das liberações de recursos oriundos desse Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara-se ciente de que o desembolso dos recursos de que trata o presente Instrumento por parte do **FINANCIADOR**, está na dependência de sua efetiva liberação pelo órgão alocador, estando, pois, o mesmo **FINANCIADOR**, isento de qualquer responsabilidade pelo descumprimento dos respectivos cronogramas.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os valores lançados na conta vinculada ao Contrato, bem como sobre o decorrente saldo devedor, incidirão juros que serão calculados pela composição da Taxa de Longo Prazo - TLP, a qual é formada pela variação do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e pela taxa de juros prefixada relativa à remuneração da parcela dos recursos i, aplicada em operação de financiamento vigente na data da contratação da operação, ou outro indicador econômico-financeiro que legalmente venha substituí-la, do Spread do Alocador do Recurso à taxa efetiva de 1,15% (um virgula quinze por cento ao ano) pontos percentuais ao ano e do Del Credere à taxa efetiva de 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco pontos percentuais) ao ano, calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os juros referidos neste dispositivo serão exigíveis a contar de 29/05/2024, trimestralmente, durante o prazo de carência e, mensalmente, durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, e no vencimento ou liquidação deste Contrato, observado o disposto nas Cláusulas Processamento e Cobrança da Dívida e Vencimento em Dias Feriados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Admitida aqui expressamente a possibilidade de substituição do critério legal de remuneração dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Tão logo configurada essa hipótese, os encargos previstos neste dispositivo passarão a ser então calculados segundo esse novo critério legal

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação, de 2% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea “a” desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago **ao FINANCIADOR**, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 15 de julho de 2025 e as demais todo dia 15 (quinze) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O período de carência se iniciará no dia 15 (quinze) subsequente à data assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 15/06/2025, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Amortização se dará em 108 (cento e oito) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo atualizado da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira no dia 15 (quinze) do mês imediatamente subsequente ao término do prazo de carência, observado o disposto no **Parágrafo Sexto**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO QUARTO – O presente Contrato vencerá em 15/06/2034, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUINTO - Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO SEXTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos ocorrerá no dia 15 (quinze) do mês de vencimento. Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na Cláusula Autorização para Débito em Conta para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO OITAVO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO NONO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das

obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 5.506-9, ou em qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida(s) na agência 4272-2, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (I) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (II) incompletude, desde que dolosa ou culposa,

incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a” e “b” retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA

A cobrança do principal e encargos será feita mediante Aviso de Cobrança expedido pelo FINANCIADOR, com antecedência, para ao(à) FINANCIADO(A) liquidar suas obrigações nas datas de vencimento. O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá ao(a) FINANCIADO(A) da obrigação de pagar ao FINANCIADOR as prestações do principal e encargos nas datas estabelecidas neste Instrumento de Crédito. As obrigações financeiras decorrentes da operação realizada vencerão, observado o disposto na Cláusula “Vencimento em Dias Feriados”, no dia 15 (quinze) de cada mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas

devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de inadimplemento poderá ser comunicado ao Ministério Público Federal pelo **FINANCIADOR**, bem como os demais casos que apresentem indícios de prática de ilícito penal relacionado ao financiamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, mediante a prévia anuência do BNDES/FINAM.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR** e sem a prévia anuência do BNDES/FINAM.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências

encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

PARÁGRAFO NONO – O **FINANCIADO** se obriga a inserir banner virtual do BNDES na sua página de Internet, se houver, e a fixação de sinalização nos bens financiados, desde que listados na página do BNDES na Internet, conforme modelo, dimensão e inscrições indicados no Portal do BNDES: http://www.bndes.gov.br. Os bens financiados deverão exibir, até final liquidação do financiamento, em lugar visível, plaqueta de identificação na qual conste, no mínimo, denominação social ou sigla da Fabricante, ano de fabricação e número de série ou de identificação, e modelo do bem financiado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTA SOBRE INADIMPLEMENTO NÃO FINANCEIRO

Na hipótese de inadimplemento de obrigação não financeira, o(a) FINANCIADO(A), sem prejuízo das demais providências e penalidades cabíveis, ficará sujeito(a) a multa equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor liberado para a operação de crédito, montante que será atualizado pela Taxa SELIC desde a data da liberação dos recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocorrência conjunta de inadimplementos enquadrados nesta cláusula e na Cláusula “MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO E DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO”, incidirá exclusivamente a multa prevista naquela cláusula, sem prejuízo do vencimento antecipado do Contrato, quando cabível.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de inadimplemento de obrigação de Interveniente, ficará este sujeito à multa nos mesmos termos estabelecidos nos itens acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO E DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

Nas hipóteses de insuficiência ou não-comprovação física e/ou financeira da realização do projeto escopo da colaboração financeira, assim como de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista no presente Instrumento, além do vencimento antecipado da dívida, ficará o(a) FINANCIADO(A) sujeito(a) à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor liberado e não comprovado, montante que será atualizado pela Taxa SELIC, desde a data da liberação dos recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aplicam-se às operações, no que couber, as “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES” e as demais instruções emitidas pelo Sistema BNDES, disponíveis no endereço eletrônico http://www.bndes.gov.br.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas hipóteses de INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO FÍSICA E/OU FINANCEIRA da finalidade da operação de crédito destinada à aquisição de mais de um Objeto, e houver a respectiva comprovação física e financeira de apenas um ou alguns deles, além da penalidade estabelecida nesta Cláusula, será exigido o pagamento antecipado parcial referente ao valor liberado para o(s) bem(ns)/serviço(s) apoiado(s) não comprovado(s).

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a insuficiência física e/ou financeira abranger todos os Objetos, além da penalidade estabelecida nesta Cláusula, ocorrerá o vencimento antecipado do Instrumento, conforme previsto no Art. 39 das Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando a operação de crédito abranger itens associados ao “Objeto”, na hipótese prevista nesta Cláusula, será exigido o pagamento antecipado parcial do valor liberado para essa destinação, na proporção da insuficiência da comprovação física e financeira.

PARÁGRAFO QUINTO – Para fins do disposto nesta Cláusula, o termo “Objeto” significa:

I - quando a finalidade da operação de crédito envolver a aquisição isolada de bens: cada um desses bens, exceto itens associados;

II - quando a finalidade da operação de crédito envolver projeto de investimento: cada empreendimento que, individualmente, seja capaz de desempenhar função econômica relacionada à atividade produtiva, exceto itens associados.

PARÁGRAFO SEXTO – Nas hipóteses de INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO FINANCEIRA, havendo comprovação física total da realização da finalidade da operação de crédito, incidirá a multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor liberado e não comprovado, montante que será atualizado pela Taxa SELIC a partir da data da liberação de recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nas hipóteses de INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO FÍSICA da realização da finalidade da operação de crédito, desde que haja a comprovação financeira total do valor liberado, incidirá a multa de 1% (um por cento), sobre o valor liberado e não comprovado, montante que será atualizado pela Taxa SELIC a partir da data da liberação de recursos até o seu efetivo pagamento, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – <u>DECLARAÇÕES DO FINANCIADO</u>

Em caso de falsidade das declarações contidas nesta Cláusula, o seu declarante sujeitar-se-á à aplicação de sanções de natureza administrativa, penal e civil, como o vencimento antecipado da operação, nos termos das cláusulas “Multa Sobre

Inadimplemento Não Financeiro" e "Multa em caso de Descumprimento do Orçamento e da Forma de Utilização do Crédito", bem como demais cláusulas contidas neste instrumento. O **FINANCIADO** declara:

I. possuir pleno poder, autoridade e capacidade para celebrar o contrato e cumprir as obrigações assumidas, tendo adotado todas as medidas societárias necessárias para autorizar a respectiva celebração;

II. cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e adotando medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ou violações ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em decorrência do projeto;

III. que está regular perante os órgãos do meio ambiente, permanecendo válidas todas as licenças, autorizações, outorgas e afins atualmente necessárias para o projeto apresentadas ao **FINANCIADOR**;

IV. não ter conhecimento de qualquer fato ou evento, incluindo a emissão de decisão administrativa ou judicial, que comprometa a regularidade ambiental do projeto **FINANCIADO**;

V. cumprir as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

VI. não ter conhecimento de que fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação tenham praticado qualquer ato com ele relacionado que infrinja qualquer uma das normas mencionadas no item V acima;

VII. que nem o **FINANCIADO**, nem suas controladas diretas ou indiretas, ou ainda, qualquer dos respectivos dirigentes ou administradores, empregados mandatários e representantes estão atualmente sujeitos a qualquer embargo administrado ou executado pelo Estado brasileiro;

VIII. não ter conhecimento de quaisquer fatos que não tenham sido expressamente declarados e que, se conhecidos, poderiam afetar adversamente a decisão de concessão do financiamento;

IX. que inexiste, contra si e seus dirigentes/administradores, ou, caso exista, já tenha sido comprovado o cumprimento da reparação imposta ou a sua reabilitação, decisão administrativa final sancionadora exarada por autoridade ou órgão

competente, em razão da prática de atos que importem discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil e trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem crime contra o meio ambiente, e que não praticará referidos atos durante a vigência da operação de crédito;

X. que autoriza a divulgação externa da íntegra do contrato, independentemente de seu registro público em cartório;

XI. ter ciência de que o Sistema BNDES prestará ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério Público Federal (MPF), à Controladoria-Geral da União (CGU) e, quando os recursos do financiamento forem originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, também, ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e ao Ministério a ele vinculado, ou outro órgão público que o suceder, as informações que sejam requisitadas por estes, com a transferência do dever de sigilo;

XII. inexistir inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das Administrações direta e indireta;

XIII. não ter sido notificada de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos dos incisos I, II, IV e V do art. 20, do Decreto nº 6.514;

XIV. que inexiste, contra si e seus dirigentes, decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei.

XV. que não possui inscrição impeditiva de contratação no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);

XVI. que não possui inscrição no CEIS em razão de sanção de Suspensão, aplicada pelo Sistema BNDES;

XVII. estar ciente de que, caso identificado que o **FINANCIADO** possua embargo vigente constante da lista de embargos do Cadastro de Autuações Ambientais e Embargos do Ibama após a contratação da operação, sem PRAD, TC, TAC ou outro documento congênere protocolado para sua regularização, em observância aos requisitos estabelecidos em lei ou ato normativo próprio da autoridade competente, será suspensa a liberação de recursos até o protocolo de tais documentos; e, caso não sejam apresentados em até 12 (doze) meses, a contar da data de notificação do Sistema BNDES, o **FINANCIADOR** deverá liquidar antecipadamente a operação perante o Sistema BNDES. Ademais, estar ciente de que, se, no decorrer do financiamento, for identificado descumprimento na execução de qualquer medida de regularização pactuada pelo **FINANCIADO** junto às autoridades competentes, o **FINANCIADOR** deverá liquidar antecipadamente a operação perante o Sistema BNDES em até 30 (trinta) dias, a contar da data de verificação do descumprimento por ela apurado.

XVIII. O Financiado declara ter inserido as informações de seus trabalhadores relativas ao ano-base 20XX no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, conforme exigido pela Portaria MPT nº 671, de 08.11.2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM O SISTEMA BNDES

Fica o **FINANCIADO** ciente do compartilhamento de dados pessoais entre o **FINANCIADOR** e o Sistema BNDES e da necessidade de acessar o Aviso de Privacidade - Operações Indiretas Automáticas, disponível no site https://www.bndes.gov.br/arquivos/lgpd/aviso-privacidade-operacoes-indiretas.pdf, para obter informações acerca dos tratamentos de tais dados realizados pelo Sistema BNDES.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DECLARAÇÕES DO FINANCIADO

Obriga-se o **FINANCIADO** a, sob pena de vencimento antecipado da operação, nos termos das cláusulas “Multa Sobre Inadimplemento Não Financeiro” e “Multa em caso de Descumprimento do Orçamento e da Forma de Utilização do Crédito”, bem como as demais cláusulas contidas neste instrumento.

I. aplicar os recursos recebidos unicamente na execução da finalidade prevista no Instrumento Contratual, no Quadro de Aplicação de Recursos, quando for o caso, em conformidade com a documentação encaminhada ao **FINANCIADOR**, nos termos homologados pelo Sistema BNDES;

II. aportar os recursos próprios previstos para a execução da finalidade, nos montantes e prazos homologados pelo Sistema BNDES, bem como, em sua totalidade, os recursos necessários à cobertura de eventuais insuficiências ou acréscimos do orçamento global;

III. comunicar prontamente ao **FINANCIADOR** qualquer ocorrência que importe modificação do projeto, da finalidade ou do Quadro de Aplicação de Recursos, quando for o caso, indicando as providências que julgue devam ser adotadas;

IV. executar e concluir a finalidade, nos prazos devidos, a contar da data da celebração do presente Instrumento de Contratual;

V. manter em situação regular suas obrigações relativas ao projeto perante os órgãos do meio ambiente, durante o prazo de vigência da operação de crédito. Considera-se caracterizado o não atendimento desta obrigação nas seguintes hipóteses:

(I) quando deixar de ser verdadeira, consistente, correta ou suficiente a declaração apresentada ao **FINANCIADOR** no sentido de que: 1) cumpre o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e adota medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ou violações ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em decorrência do projeto; 2)

está regular perante os órgãos do meio ambiente, permanecendo válidas todas as licenças, autorizações, outorgas e afins atualmente necessárias para o projeto apresentadas ao **FINANCIADOR**; e 3) não tem conhecimento de qualquer fato ou evento, incluindo a emissão de decisão administrativa ou judicial, que comprometa a regularidade ambiental do projeto financiado.

(II) quando não reapresentada a declaração prevista no item (i) acima, sempre que solicitada pelo **FINANCIADOR**.

(III) inexistência ou perda da validade e/ou eficácia de qualquer uma das licenças ambientais, devidamente emitidas pelo órgão ambiental competente, necessárias para a implantação e/ou operação do projeto, conforme o estágio do projeto; ou

(IV) existência de decisão administrativa ou judicial que: 1) acarrete a suspensão, invalidade ou extinção do licenciamento ambiental do projeto ou 2) determine a irregularidade ambiental do projeto, desde que, em ambas as hipóteses, os efeitos da decisão não estejam suspensos.

VI. permitir ao BNDES/FINAME, diretamente ou por meio do **FINANCIADOR**, o livre acesso às suas dependências e aos seus registros contábeis, para efeito de controle da colaboração financeira, prestando toda e qualquer informação solicitada;

VII. mencionar expressamente a cooperação do BNDES/FINAME, como entidades financiadoras, sempre que fizer publicidade do bem, de sua utilização ou do projeto;

VIII. notificar o **FINANCIADOR** sobre a ocorrência de dano ambiental que possa comprometer o projeto, em até 5 (cinco) dias úteis da data da sua ciência, indicando as medidas e ações em andamento ou já tomadas para corrigir e/ou sanar tais danos e fornecendo eventuais documentos produzidos/emitidos relacionados ao evento.

Para os fins desta obrigação, considera-se ciência do **FINANCIADO**: (i) o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, efetuadas por autoridade judicial ou administrativa; (ii) a comunicação do fato pelo **FINANACIADO** à autoridade competente; e (iii) a adoção de medida pelo **FINANCIADO** para corrigir e/ou sanar os danos.

IX. notificar o **FINANCIADOR**, em até 30 (trinta) dias corridos da data em que tomar ciência, de que ela ou qualquer de seus administradores/dirigentes; suas controladoras diretas ou indiretas; controladas diretas ou indiretas; seus empregados, mandatários ou representantes; bem como fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação encontram-se envolvidos em ação, procedimento e/ou processo, judicial ou administrativo considerado relevante, conduzidos por autoridade administrativa ou judicial nacional ou estrangeira, desde que não estejam sob sigilo ou segredo de justiça, devendo, quando solicitado pelo FINANCIADOR e sempre que disponível, fornecer cópia de eventuais decisões proferidas e de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais firmados no âmbito dos

citados procedimentos, bem como informações detalhadas sobre as medidas adotadas em resposta a tais procedimentos.

Para os fins dessa obrigação, considera-se ciência do **FINANCIADO:** (i) o recebimento de citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, efetuadas por autoridade judicial ou administrativa, nacional ou estrangeira; (ii) a comunicação do fato pelo **FINANCIADO** à autoridade competente; e (iii) a adoção de medida judicial ou extrajudicial pelo **FINANCIADO** contra o infrator.

Para os fins dessa obrigação são considerados relevantes: (i) todos os processos administrativos sancionadores, ações civis públicas (inclusive de improbidade administrativa), populares ou coletivas, ações cíveis ou penais relativos a ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, ou que importem discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crimes contra o meio ambiente; (ii) todos os processos administrativos sancionadores, ações civis públicas (inclusive de improbidade administrativa), populares ou coletivas, ações cíveis ou penais que representem risco à reputação do **FINANCIADO**; (iii) os procedimentos ou processos em face de empregados, mandatários ou representantes do **FINANCIADO**, em que esta possa ser responsabilizada ou que representem risco a sua reputação; (iv) os procedimentos ou processos em face de fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto que representem risco à reputação do **FINANCIADO** e/ou à execução do projeto.

X. não utilizar, no cumprimento da finalidade, os recursos do empréstimo/financiamento em atividade realizada em qualquer país ou território que esteja sujeito a sanções econômicas ou financeiras, embargos ou medidas restritivas em vigor, administradas ou aplicadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo Estado brasileiro ou por autoridade que exerça jurisdição sobre o **FINANCIADO**, ou, que de qualquer outra forma, resulte em violação por qualquer pessoa desses embargos.

A informação acerca da lista de pessoas e entidades sujeitas a embargos administrados ou executados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas pode ser encontrada no endereço eletrônico **https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list**.

XI. manter registros em separado de todas as aplicações de recursos no projeto, compreendendo todas as fontes utilizadas;

XII. cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente e adotar medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ou violações ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados em decorrência do projeto;

XIII. manter-se regular perante os órgãos do meio ambiente, permanecendo válidas todas as licenças, autorizações, outorgas e afins atualmente necessárias para o projeto;

XIV. observar a legislação aplicável às pessoas com deficiência na execução do projeto, em especial as exigências previstas na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XV. observar os seguintes acordos internacionais ratificados pelo Brasil: I) Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de Toxinas e sua Destruição, promulgada pelo Decreto nº 77.374/1976; II) Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destoem a Camada de Ozônio, promulgada pelo Decreto nº 99.280/1990; III) Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e ser Depósito, promulgada pelo Decreto nº 875/1993; IV) Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares, promulgado pelo Decreto nº 2.864/1998; V) Convenção internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, promulgada pelo Decreto nº 2.977/1999; VI) Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição, promulgada pelo Decreto nº 3.128/1999; VII) Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, nos termos do Decreto nº 3.607/2000; VIII) Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes; e IX) Convenção de Minamata sobre Mercúrio, promulgada pelo Decreto nº 9.470/2018;

XVI. apresentar ao **FINANCIADOR**, na hipótese de operação passível de ser caracterizada como ato de concentração na forma prevista nos artigos 88 e 90 da Lei nº 12.529, de 30.11.2011, decisão final do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE da aprovação daquele ato, ou manifestação formal dessa autarquia no sentido de que o mesmo não se configura como ato de concentração econômica;

XVII. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer forma com a FINALIDADE, assim como não praticar atos lesivos, infrações ou crimes contra as ordens econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

XVIII. tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir que seus administradores/dirigentes ou de suas controladas diretas ou indiretas; seus empregados, mandatários ou representantes; bem como fornecedores de produto ou serviço essencial para a execução do projeto/operação, pratiquem os atos descritos no item XXIII acima, assim como atos que importem discriminação de raça ou

gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, ou que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem crime contra o meio ambiente.

Para os fins dessa obrigação, são consideradas medidas destinadas a impedir a prática de condutas corruptas, entre outras a implementação, a manutenção e/ou o aprimoramento de práticas e/ou sistemas de controle interno, incluindo padrões de conduta, políticas e procedimentos de integridade.

XIX. manter estrito controle sobre a localização dos bens objeto do financiamento e disponibilizar essa informação, a qualquer tempo, ao **FINANCIADOR** e ao BNDES/FINAME.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca Cidade de Sobral, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

FINANCIADOR: FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA:01132292409 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA:01132292409 Dados: 2024.05.29 17:15:48 -03'00'

_____

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

JOAQUIM FREIRE CARVALHO:01000374378 Assinado de forma digital por JOAQUIM FREIRE CARVALHO:01000374378 Dados: 2024.05.29 16:52:28 -03'00'

_____

MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Inciso VI- Declaração de Operação de Crédito;

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 881, DE 24 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
PROTOCOLO Nº 6882
Livro nº 004 Folha 23
Data 30/04/2024 Encarregado

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 398.500,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais), destinado a aquisição de Ônibus Escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Art. 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos

encargos, relativos ao(s) contrato(s) de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar, nos prazos contratualmente estipulados, a conta corrente de titularidade do Município de Alcântaras, a ser indicada no contrato, na qual são efetuados os créditos dos recursos do município, ou, ainda, em qualquer(isquer) outra(s) conta(s) corrente(s) mantida(s), na instituição financeira, salvo a(s) de destinação específica.

Parágrafo único – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 24 de abril de 2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

Inciso VII- Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno e regulamenta seu funcionamento;

LEI Nº 698 de 23 de junho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei institui e organiza o Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Alcântaras, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º. Para os fins desta lei, considera-se:

I. Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

II. Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III. Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade, bem como aplicação das subvenções e renúncia de receitas, e, em especial, tem as seguintes atribuições:

I - Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II - Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados dos programas de governo, quanto sua eficácia, eficiência e efetividade, da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

III - Comprovar a legitimidade dos atos de gestão;

IV - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VI - Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar;

VII - Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC nº 101/2000;

VIII - Tomar as providencias indicadas pelo Poder Executivo, conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliaria aos respectivos limites;

IX - Efetuar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e da LC nº 101/2000;

X - Realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e da LC nº 101/2000, informando-o sobre a necessidade de providencias e, em caso de não atendimento informar ao respectivo Tribunal de Contas;

XI - Cientificar a(s) autoridade(s) responsavel(eis) quando constadas ilegalidades ou irregularidades na administração municipal.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Seção I
Da Unidade Central do Sistema de Controle Interno

Art. 4º. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Alcântaras todos os órgãos e agentes públicos da administração direta e das entidades da administração indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno – SCI do Poder Executivo do Município de Alcântaras, será exercida pela Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, como órgão central, com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

§1º. Os serviços seccionais da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município são serviços de controle, sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação aos órgãos em cujas estruturas administrativas estiverem integrados.

§2º. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir Instruções Normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.

§3º. As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município no que diz respeito as instruções e orientações normativas de caráter técnico administrativo, e ficam adstritas as auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Art. 6º. Compete à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, além de outras atribuições diretamente relacionadas a sua área de atuação´.

§1º. Para o cumprimento das atribuições do Sistema de Controle Interno, a Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, poderá:

I - Determinar, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II - Dispor sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III - Utilizar-se de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno instituído pela INTOSAI – Organização Internacional de Instituições Superiores de Auditoria;

IV - Regulamentar as atividades de controle através de Instruções Normativas, inclusive quanto as denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à Controladoria sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V - Emitir parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidades relativos a recursos públicos repassados e recebidos pelo Município;

VI - Opinar em prestações ou tomada de contas, exigidas por forca de legislação;

VII - Criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos do orçamento do Município;

VIII - Concentrar as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

IX - Responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;

X - Realizar treinamentos aos servidores de departamentos e divisões integrantes do Sistema de Controle Interno.

§2º. O Controlador Geral integrará o rol de responsáveis pelo Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da LC nº 101/2000.

Art. 7º. Não poderão ser designados para exercer o cargo de Controlador Geral:

I – Servidores em estágio probatório;

II – Servidores que tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

III – Desempenhem atividades político-partidária;

IV – Exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

Art. 8º. Constituem-se garantias do Controlador Geral:

I - Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - O acesso irrestrito a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.

Parágrafo único. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com determinação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 9º. O servidor devera guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Secao II
Dos deveres da Controladoria perante irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 10. A Controladoria cientificara o Chefe do Poder Executivo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I - As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II - Apuração dos atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III - Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta do Município.

§1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Controladoria, esta cientificara a autoridade responsável para a tomada de providencias, devendo, sempre, garantir o contraditório e a ampla defesa sobre os fatos levantados.

§2º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades/ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidí-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Chefe do Poder Executivo e arquivado na Ouvidoria e Controladoria Geral, ficando a disposição do respectivo Tribunal de Contas.

§3º No caso da não tomada de providencias pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, a Controladoria comunicará o fato ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilização solidaria.

Art. 11. A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas do Chefe do Poder Executivo será organizada com auxílio da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. Constará da Tomada e Prestação de Contas de que trata este artigo, relatório resumido da Controladoria sobre as contas tomadas ou prestadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 12. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Controladoria, no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 13. Fica alterada a denominação do cargo de provimento em comissão "CONTROLLER OPERACIONAL - CONVÊNIOS E CONTRATOS", vinculado à Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, instituído mediante à Lei nº 661 de 9 de janeiro de 2017, o qual passa a denominar-se "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE PATRIMONIAL E OPERACIONAL".

Art. 14. Ficam criados ao Quadro Geral dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal – Poder Executivo, Anexo I da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017, os seguintes cargos nas respectivas referências e quantidades:

I - "CONTROLADOR ADJUNTO – CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

II - "CONTROLADOR ADJUNTO – ANÁLISE E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO", símbolo DAS II, quantidade 1 (um);

Parágrafo único. Os cargos criados neste artigo, integrarão a estrutura administrativa da Ouvidoria e Controladoria Geral do Município, Anexo II da Lei 661, de 9 de janeiro de 2017.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, em 23 de junho de 2017.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VIII- Relatório do órgão do sistema de controle interno sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXECÍCIO: DEZEMBRO/2024

Em atendimento a legislação vigente, apresento a Vossa Excelencia, o Relatório sobre a situação econômica-financerira e administrativa deste Municícpio, ao exercício de 2024

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As diretrizes básicas da contabilidade pública são regidas pela Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui as normas de Diretrizes Financeiro a serem cumpridas pela União, Estados e Municiípios.

II - DO ORÇAMENTO

A lei orçamentária aprovada para o exercício, estimou a Receita na quantia de R$ 69.436.197,00 e fixou as despesas em igual quantia, estabelecendo desta forma o perfeito equilíbrio orçamentário.

III - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Os créditos adicionais abertos no exercício importam na quantia de R$ 27.838.378,43 assim distribuídos:

Créditos Suplementares	R$	26.556.595,80
Créditos Especiais	R$	1.281.782,63
Créditos Extraordinários	R$	0,00

Para a cobertura dos créditos acima mencionados, foram utilizados recursos previstos no artigo 43, parágrafo primeiro da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A Receita orçamentária do Município atingiu a importância de R$ 65.036.172,58 proveniente das seguintes fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	1.644.896,10
RECEITA PATRIMONIAL	R$	538.237,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	R$	376.364,81
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R$	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R$	68.769.152,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	6.943,31
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R$	978.712,70
DED. DE RECEITA P/ FORM. FUNDEF....	R$	-7.278.134,57

A despesa orçamentária realizada no exercício foi da ordem de R$ 66.388.820,36 distribuidas segundo a categorias econômicas:

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R$	27.749.807,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ...	R$	33.055.167,19
INVESTIMENTOS	R$	5.207.915,91
INVENÇÕES FINANCEIRAS	R$	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA.....	R$	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA.....	R$	0,00

Os demais anexos que compoem o Balanço Geral desta Prefeitura evidenciam com clareza, todos os elementos necessários e indispenáveis para uma efetiva apuração de resultados, com base nos dados nele inseridos, dependentes e independentes da execução orçamentária do exercício.

Considerando as peças complementáres que integram o completo documento de prestação de contas, foram estes os aspectos do exercício que se encerra.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossa Excelencia protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ataíde Lauriano Vieira
Controlador Geral

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

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO EM EDUCACAO		
L.R.F Artigo 54 Anexo 10		
MUNICÍPIO: ALCÂNTARAS	EXERCICIO: 2024	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Art. 212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para calculos	**Valor**	
IPTU	R$	34.290,82
IRRF	R$	910.989,48
ITBI	R$	1.500,00
ISS	R$	545.527,18
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$	16.118,95
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$	33.344,20
QUOTA PARTE DO FPM	R$	25.272.224,21
QUOTA PARTE DO ITR	R$	833,14
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	678.096,66
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	12.766.051,14
COTA PARTE DO IPI	R$	38.318,98
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	40.297.294,76
VALOR A APLICAR 25%	R$	10.074.323,69
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO FUNDEB	R$	10.327.342,46
COMPLENTAÇÃO VAAT	R$	2.819.671,37
COMPLENTAÇÃO VAAF	R$	4.400.866,66
COMPLENTAÇÃO VAAR	R$	334.179,00
Complementação do FUNDEB	R$	7.554.717,03
Despesas Consideradas como Aplicacao e Desenv. Do Ensino	Valor	
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	R$	23.828.443,24
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e	R$	27.750,00
(-) Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB	R$	3.049.207,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	-
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (sub funcao 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (sub funcao 364)	R$	-
(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências	R$	3.116.173,23
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	7.554.717,03
(=) VALOR APLICADO	R$	10.136.095,09
PERCENTUAL APLICADO		**25,15%**
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	R$	61.771,40

Alcântaras/CE, 31 de dezembro de 2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

Inciso X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 da IN 02/2013/TCE;

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

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICACAO NAS ACÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
EXERCICIO 2024	**MUNICIPIO: ALCÂNTARAS**	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional nº 29/2000		
Imposto e Transferencias Considerados para calculos	**Valor**	
IPTU	R$	34.290,82
IRRF	R$	910.989,48
ITBI	R$	1.500,00
ISS	R$	545.527,18
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R$	16.118,95
JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONET DE IMPOSTOS	R$	33.344,20
QUOTA PARTE DO FPM	R$	25.272.224,21
QUOTA PARTE DO ITR	R$	833,14
QUOTA PARTE DO IPVA	R$	678.096,66
QUOTA PARTE DO ICMS	R$	12.766.051,14
COTA PARTE DO IPI	R$	38.318,98
LEI COMPLEMENTAR 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	R$	40.297.294,76
VALOR MÍNIMO A APLICAR: 15% - conforme Art. 77 ADCT	R$	6.044.594,21
Despesas Consideradas como Aplicação da Saúde	VALOR	
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	R$	17.684.510,92
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Exercício Atual	R$	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	(369.844,77)
(-) Inativos e Pensionistas		
(-)Serviços de Limpeza e Tratamento de Residuos Solidos		
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)		
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		8.994.027,92
(=) VALOR APLICADO	R$	9.060.327,77
PERCENTUAL APLICADO		**22,48%**
SUPERAVIT DE APLICACAO	R$	3.015.733,56

Alcântaras/CE, 30 de dezembro de 2024.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC:CE 025113/O-9

Inciso XI - Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 da IN 02/2013/TCE;

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2024**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02100018	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
ALANA ARAUJO DE SOUSA	02100042	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	02100017	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
ANA RODRIGUES COSTA	06010042	2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	606,00	606,00	606,00	0,00
ANDRESSA BARBOSA	02100019	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02100020	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	06010029	2023	09-08-244-0012-2049-3390-36-00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
BIANCA MOREIRA ALCANTARA	02100043	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
BIANCA SILVA BARBOSA	02100021	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06010035	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
DARLANA BRAGA OLIVEIRA	02100022	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	06010030	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21120025	2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-61	109.779,49	109.779,49	109.779,49	0,00
ELIANE NASCIMENTO SILVA	02100024	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	02100023	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02100025	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	650,00	650,00	650,00	0,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02100026	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
FATIMA LEILIANA SALES FERREIRA	02100029	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO	02100027	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDÃO MOREIRA	02100030	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
GABRIELA SOUSA ROCHA	02100045	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	06010036	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
GELZA AGUIAR FREIRE	06010040	2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	606,00	606,00	606,00	0,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02100028	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
GUILHERME ARAUJO RODRIGUES.	06010043	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
KARLA RAYANE FREIRE ALCANTARA	02100032	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO	04020012	2021	08-10-301-0011-2031-3390-48-00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS	04100003	2021	08-10-301-0011-1009-4490-51-00	8.024,45	0,00	0,00	8.024,45
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06010031	2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MAIANE SALES DA SILVA	02100034	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
MARA ALCANTARA COSTA	06010038	2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.212,00	404,00	404,00	808,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02100037	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
MARIA CLARA RODRIGUES ARAUJO	02100031	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02100040	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	06010037	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MARIA ERIKA DA SILVA OLIVEIRA	02100041	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
MARIA MAGALHAES	02100033	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	06010032	2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02100044	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
MARLENE ALCANTARA FREIRE	02100035	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
MILENA SENA DA COSTA	02100036	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
PATRICIO RODRIGUES DA SILVA	02100038	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO -2024**

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES	06120030	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TAMIRES SENA SANTOS SILVA	02100046	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	06010039	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALDINA ALVES DE LIMA	02100039	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	850,00	0,00
VITORIA RODRIGUES GOMES	02100047	2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	950,00	0,00
YARA GOMES ALCANTARA	06010041	2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
TOTAL	**48**			**165.973,94**	**154.741,49**	**154.741,49**	**11.232,45**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS		**Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS**				
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS		08120006/G	01.0103100022.002	3.3.90.30.00.00.00	31/12/2024	25.772,81
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**25.772,81**
Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS**				
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA		01010017/G	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.300,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**1.300,00**
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**				
DONATO FERREIRA LIMA NETO		24010021/G	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.785,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**1.785,00**
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**				
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA		03010035/G	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.500,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO		03010034/G	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.785,00
Sub-Total do Órgão--->	**2**					**3.285,00**
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**				
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO		02120064/O	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	02/12/2024	159.896,46
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**159.896,46**
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE		**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**				
ANDRE LUCAS PORTELA		04120106/O	08.1030100112.031	3.3.90.48.00.00.00	02/12/2024	1.500,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA		04010129/G	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.500,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO		04010122/G	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.785,00
J E SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA.		04040072/E	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	15/04/2024	24.989,54
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE		04120109/O	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	02/12/2024	1.417,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI		04100017/G	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2024	2.900,00
Sub-Total do Órgão--->	**6**					**34.091,54**
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**				
DONATO FERREIRA LIMA NETO		06010041/G	09.0824400122.044	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.190,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**1.190,00**
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**				
JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO.		25010020/G	10.0412200052.065	3.3.90.36.00.00.00	03/01/2024	1.000,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**1.000,00**
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O		**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**				
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA		21010037/G	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.500,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**1.500,00**

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - NÃO PROCESSADOS**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 14 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS	**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**				
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA	29010009/G	14.2678200052.094	3.3.90.39.00.00.00	02/01/2024	1.500,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO	29030005/G	14.2678200052.094	3.3.90.36.00.00.00	01/03/2024	5.400,00
Sub-Total do Órgão---> 2					**6.900,00**
Total Geral -----> 17					**236.720,81**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A. R AGUIAR - ME	PROCESSADO	30120060/2023	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.553,20	1.553,20	0,00
A. R AGUIAR - ME	PROCESSADO	30120056/2023	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.729,70	1.729,70	0,00
A. R AGUIAR - ME	PROCESSADO	30100001/2023	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	2.249,74	2.249,74	0,00
A. R AGUIAR - ME	PROCESSADO	30100007/2023	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	2.082,70	2.082,70	0,00
A. R AGUIAR - ME	PROCESSADO	30110002/2023	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.765,00	1.765,00	0,00
A. R AGUIAR - ME	PROCESSADO	30110008/2023	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.588,50	1.588,50	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25100008/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.305,09	2.305,09	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25100023/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.668,68	2.668,68	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25110008/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.654,56	2.654,56	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120018/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.305,87	2.305,87	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	25120012/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.478,06	2.478,06	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120015/2023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.576,24	3.576,24	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03120008/2023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.560,36	3.560,36	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03100024/2023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	4.617,24	4.617,24	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03100013/2023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	4.278,36	4.278,36	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03110008/2023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	4.221,88	4.221,88	0,00
A. R. AGUIAR - ME	PROCESSADO	03110013/2023	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.560,36	3.560,36	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120023/2023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.153,30	2.153,30	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120024/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	706,00	706,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120025/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.781,04	10.781,04	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110065/2023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.054,46	2.054,46	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110066/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.375,38	10.375,38	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04100086/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	13.956,45	13.956,45	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04100087/2023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.471,00	2.471,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110038/2023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.118,00	2.118,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04110037/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	11.176,70	11.176,70	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120061/2023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	1.765,00	1.765,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120062/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	811,90	811,90	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04100033/2023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.118,00	2.118,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04100038/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	9.823,44	9.823,44	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	04120060/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.430,51	10.430,51	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06100018/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.487,64	3.487,64	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06110004/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.431,16	3.431,16	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120024/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.491,88	3.491,88	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06100007/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.533,53	3.533,53	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06110013/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.466,46	3.466,46	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	06120010/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.580,27	3.580,27	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20110002/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.913,26	1.913,26	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20100006/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.800,30	1.782,30	18,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20100015/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.976,80	1.976,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20110007/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.012,10	2.012,10	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120010/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.012,10	2.012,10	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	20120004/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.108,61	2.108,61	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120014/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.491,97	5.491,97	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21120007/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.700,81	5.700,81	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21100009/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.579,21	6.579,21	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21110015/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.001,00	6.001,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21100026/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.396,36	6.396,36	0,00
A. R. AGUIAR-ME	PROCESSADO	21110030/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.840,34	4.840,34	0,00
A. T. MESQUITA	PROCESSADO	21110036/2023	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	8.278,62	8.278,62	0,00
A. T. MESQUITA	PROCESSADO	21070014/2023	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	12.271,72	12.271,72	0,00
ADELIANE SILVA RODRIGUES	NÃO PROC.	02100018/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	PROCESSADO	21050030/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	PROCESSADO	21120003/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALANA ARAUJO DE SOUSA	NÃO PROC.	02100042/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	03010037/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	04030068/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	PROCESSADO	24010024/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120020/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.540,00	5.540,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120021/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.250,00	6.250,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120022/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.130,00	4.130,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120023/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.272,00	5.272,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120024/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.542,00	4.542,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120005/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	520,00	520,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21110024/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	2.210,80	2.210,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	PROCESSADO	21120006/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	3.111,50	3.111,50	0,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	PROCESSADO	04120027/2023	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	36.400,00	36.400,00	0,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	PROCESSADO	04120028/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	9.000,00	8.946,00	54,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	PROCESSADO	30120057/2023	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	4.050,00	4.050,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03110011/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03120009/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	9.200,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03120010/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03100015/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	03090008/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	13.750,00	13.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	PROCESSADO	20120006/2023	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21120008/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21100013/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	11.600,00	11.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	21110019/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	PROCESSADO	06120011/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	NÃO PROC.	02100017/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
ANA RODRIGUES COSTA	NÃO PROC.	06010042/2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	606,00	606,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	03010036/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	04030063/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	06010023/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	PROCESSADO	24010023/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	02120016/2023	07-12-361-0009-2029-3390-39-00	52.684,60	52.684,60	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	PROCESSADO	03120011/2023	07-12-361-0009-2020-3390-39-00	52.141,59	52.141,59	0,00
ANDRESSA BARBOSA	NÃO PROC.	02100019/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	04110093/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.939,88	3.939,88	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	PROCESSADO	04120091/2022	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	7.879,75	7.879,75	0,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	NÃO PROC.	02100020/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	NÃO PROC.	06010029/2023	09-08-244-0012-2049-3390-36-00	3.100,00	3.100,00	0,00
BIANCA MOREIRA ALCANTARA	NÃO PROC.	02100043/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
BIANCA SILVA BARBOSA	NÃO PROC.	02100021/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	03060020/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.200,00	6.200,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	04060113/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	06060020/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	21060040/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	24060015/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	25060020/2023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	26060003/2023	13-04-122-0005-2084-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	PROCESSADO	30060009/2023	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	PROCESSADO	08010001/2023	01-01-031-0101-3390-3900-00-00	264.818,49	264.818,49	0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	PROCESSADO	24120011/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	656,00	656,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	PROCESSADO	04120059/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	6.100,00	6.100,00	0,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPA	PROCESSADO	04120067/2023	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	58.976,86	58.676,86	300,00
CLEBER LIMA SOMBRA	NÃO PROC.	06010035/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21040007/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	1.035,23	1.035,23	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21040026/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	117,15	117,15	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21100023/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	107,92	107,92	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21100024/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.665,15	2.665,15	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21110023/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	270,78	270,78	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	21110024/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.888,48	3.888,48	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24070006/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.160,69	3.160,69	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24070007/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	144,50	144,50	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24100017/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	266,76	266,76	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24110016/2022	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.846,09	1.846,09	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24040005/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.162,01	2.162,01	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	24040011/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	137,65	137,65	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25040004/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	1.497,38	1.497,38	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25040016/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	156,60	156,60	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	PROCESSADO	25070014/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.038,31	2.038,31	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	24100007/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	30100004/2023	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	04100075/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	12.400,00	12.400,00	0,00
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE E	PROCESSADO	21090019/2023	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	4.866,55	4.866,55	0,00
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	21110025/2023	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	15.550,45	15.550,45	0,00
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E	PROCESSADO	03010044/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	8.502,00	4.187,24	4.314,76
DARLANA BRAGA OLIVEIRA	NÃO PROC.	02100022/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	03010046/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	04050068/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	21010052/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	PROCESSADO	29010006/2023	15-26-782-0005-2091-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	NÃO PROC.	06010030/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	03010039/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.570,00	3.570,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	04030052/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	3.570,00	3.570,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	06010025/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.380,00	2.380,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	PROCESSADO	24010026/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.570,00	3.570,00	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21110032/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	66.037,62	66.037,62	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	NÃO PROC.	21120025/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-61	109.779,49	109.779,49	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21100019/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	40.116,92	40.116,92	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21070016/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	40.622,53	40.622,53	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21060033/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	71.162,62	71.162,62	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21040015/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	31.703,96	31.703,96	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21050016/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	73.724,16	73.035,81	688,35
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21030008/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	31.697,38	31.697,38	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21080021/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	38.299,91	38.299,91	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21090016/2023	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	32.317,98	32.317,98	0,00
EDISON LUIS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	06120023/2023	09-08-244-0012-2046-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ELIANE NASCIMENTO SILVA	NÃO PROC.	02100024/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	02120017/2023	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	33.480,55	33.480,55	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	02120014/2023	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	39.580,44	39.580,44	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	02120013/2023	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	43.873,44	43.873,44	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	PROCESSADO	02070004/2023	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	23.435,89	23.435,89	0,00
ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS	PROCESSADO	30110010/2023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	53.700,00	53.700,00	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21060012/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	4.112,52	4.112,52	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21080030/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.469,06	2.469,06	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21100031/2022	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.238,22	1.238,22	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	PROCESSADO	21010043/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	1.830,62	1.830,62	0,00
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	NÃO PROC.	02100023/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	04120085/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ERNANDO AMARO DE SENA	NÃO PROC.	02100025/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	650,00	650,00	0,00
F DE P MENESES	PROCESSADO	01070003/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.200,00	8.200,00	0,00
F. AIRTON VICTOR	PROCESSADO	30110012/2023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	33.200,00	33.200,00	0,00
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	PROCESSADO	06110005/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	11.000,00	11.000,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	NÃO PROC.	02100026/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
FATIMA LEILIANA SALES FERREIRA	NÃO PROC.	02100029/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇ	PROCESSADO	03090012/2023	07-12-361-0007-2013-3190-11-00	47.369,26	47.369,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇ	PROCESSADO	03120017/2023	07-12-361-0007-2013-3190-11-00	11.084,43	11.084,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120029/2023	07-12-361-0007-2026-3190-11-00	105.589,10	105.589,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120030/2023	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	191.976,49	191.976,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120031/2023	07-12-365-0007-2030-3190-11-00	18.452,25	18.452,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120032/2023	07-12-365-0007-2030-3190-04-00	24.752,40	24.752,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120033/2023	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	51.630,14	51.630,14	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120034/2023	07-12-361-0007-2026-3190-11-00	338.070,71	338.070,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120035/2023	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	36.729,76	36.729,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02120036/2023	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	59.752,11	59.752,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02090016/2023	07-12-365-0007-2030-3190-11-00	31.599,51	31.599,51	0,00
FR CARVALHO XAVIER ME.	PROCESSADO	30110023/2023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	22.700,00	22.700,00	0,00
FRANCISCA MILANE FERREIRA PINTO	NÃO PROC.	02100027/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDÃO MOREIR	NÃO PROC.	02100030/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	PROCESSADO	21120026/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.080,00	4.080,00	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	PROCESSADO	03110014/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.104,00	6.104,00	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	PROCESSADO	04120063/2023	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	15.003,50	15.003,50	0,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA.	PROCESSADO	21070023/2023	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	18.619,80	18.619,80	0,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA.	PROCESSADO	21080009/2023	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	28.409,68	26.392,60	2.017,08
GABRIELA SOUSA ROCHA	NÃO PROC.	02100045/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
GABRIELE SOUSA SILVA	NÃO PROC.	06010036/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
GELZA AGUIAR FREIRE	NÃO PROC.	06010040/2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	606,00	606,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	02120021/2023	07-12-361-0007-2027-3390-39-00	4.279,00	4.279,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	03120016/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.705,00	1.705,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	03120006/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.650,00	1.650,00	0,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	PROCESSADO	21010040/2023	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	26.086,19	26.086,19	0,00
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	NÃO PROC.	02100028/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
GUILHERME ARAUJO RODRIGUES.	NÃO PROC.	06010043/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	PROCESSADO	06020017/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	22.051,36	19.294,94	2.756,42
H H FREIRE ASSESSORIA.	PROCESSADO	06020018/2023	09-08-243-0012-2048-3390-39-00	2.756,42	2.756,42	0,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	PROCESSADO	06020019/2023	09-08-244-0012-2049-3390-39-00	2.756,42	2.756,42	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120013/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.128,00	2.128,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	04110084/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	06110020/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	01110005/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	PROCESSADO	03110020/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	03050013/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	04050038/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	06050011/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	PROCESSADO	24050008/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02100048/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	17.950,50	17.950,50	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02090024/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	16.066,70	16.066,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02100007/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	15.837,48	15.837,48	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02120018/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	19.353,47	19.353,47	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02110006/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	17.594,20	17.594,20	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02120006/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	20.250,95	20.250,95	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	02110014/2023	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	17.945,70	17.945,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120020/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	2.915,27	2.915,27	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04090090/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.286,04	3.286,04	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04100027/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	2.413,64	2.413,64	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04120058/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.271,50	3.271,50	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04110039/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.126,10	3.126,10	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04100088/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.018,65	3.018,65	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04110067/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	2.980,70	2.980,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20090011/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.362,75	2.362,75	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20100005/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.807,32	1.807,32	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20110001/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.290,05	2.290,05	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20100014/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.861,12	1.861,12	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20110006/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.253,70	2.253,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120003/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.195,54	2.195,54	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	20120008/2023	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.435,45	2.435,45	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21100004/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.681,13	6.681,13	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21100012/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.991,43	5.991,43	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120013/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.537,25	7.537,25	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21110016/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.354,48	7.354,48	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21100025/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.841,82	4.841,82	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21120004/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.416,13	7.416,13	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	21110029/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.509,04	7.509,04	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25090011/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	26.603,18	26.603,18	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25100007/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	12.346,35	12.346,35	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25110002/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	15.246,72	15.246,72	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25110009/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	13.968,51	13.968,51	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25100022/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	15.554,67	15.554,67	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25120016/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	24.975,94	24.975,94	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	25120011/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	26.739,86	26.739,86	0,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	PROCESSADO	04100023/2023	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	17.099,68	17.099,68	0,00
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	PROCESSADO	21110041/2023	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	27.280,21	27.280,21	0,00
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	PROCESSADO	21100016/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	5.400,00	5.400,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06080020/2023	09-08-244-0012-2052-3390-32-00	213,75	213,75	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06080021/2023	09-08-244-0012-2052-3390-32-00	350,00	350,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	PROCESSADO	06040018/2023	09-08-244-0012-2052-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	PROCESSADO	03120005/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	PROCESSADO	04120021/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	PROCESSADO	06120009/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	PROCESSADO	24120003/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	06120028/2023	09-08-244-0012-2049-4490-52-00	2.000,00	2.000,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	06120019/2023	09-08-244-0012-2049-4490-52-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	06120029/2023	09-08-244-0012-2049-4490-52-00	500,00	500,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	06120015/2023	09-08-244-0012-2056-4490-52-00	1.600,00	1.600,00	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21070015/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	25.264,85	25.264,85	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21060032/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	22.531,29	22.531,29	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21040025/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	9.281,16	9.281,16	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21080019/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	23.030,15	23.030,15	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21090015/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	23.683,02	23.683,02	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21110031/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	22.325,74	22.325,74	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	PROCESSADO	21100024/2023	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	20.116,05	20.116,05	0,00
JOANICE DA SILVA SAMPAIO	PROCESSADO	30120058/2023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	2.187,50	2.187,50	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120086/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120087/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	PROCESSADO	04120088/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOAQUIM BENICIO FILHO	PROCESSADO	20120013/2023	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120128/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120124/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120125/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120126/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120129/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	PROCESSADO	04120130/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
KARLA RAYANE FREIRE ALCANTARA	NÃO PROC.	02100032/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
L B CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	21110035/2023	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	41.556,31	41.556,31	0,00
L B CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	21110005/2023	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	39.389,24	36.592,60	2.796,64
L B CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	21120015/2023	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	43.649,59	43.649,59	0,00
L B CONSTRUÇÕES LTDA	PROCESSADO	21100005/2023	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	40.444,11	40.444,11	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	01010018/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	20010018/2023	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	PROCESSADO	24010025/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	NÃO PROC.	06010031/2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
MAIANE SALES DA SILVA	NÃO PROC.	02100034/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
MANOEL HENRIQUE BOTO	PROCESSADO	04050069/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.790,00	3.790,00	0,00
MARA ALCANTARA COSTA	NÃO PROC.	06010038/2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.212,00	404,00	808,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	PROCESSADO	02010025/2023	07-12-361-0007-2027-3390-39-00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	NÃO PROC.	02100037/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
MARIA ARLENE CARMO ALBUQUERQUE	PROCESSADO	06120018/2023	09-08-244-0012-2046-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
MARIA CLARA RODRIGUES ARAUJO	NÃO PROC.	02100031/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	NÃO PROC.	02100040/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	NÃO PROC.	06010037/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04100025/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	10.583,45	10.583,45	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04090040/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	10.695,94	10.695,94	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04080045/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	4.422,40	4.422,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	04080036/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	6.719,90	6.719,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24070004/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.527,55	1.527,55	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24070005/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.004,43	4.004,43	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24050006/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	882,61	882,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	24040004/2023	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.264,36	1.264,36	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21050008/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	991,84	991,84	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21040006/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	323,11	323,11	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21100025/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	282,28	282,28	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21100026/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.116,65	1.116,65	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	PROCESSADO	21110021/2022	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.163,62	2.163,62	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25070013/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.177,90	2.177,90	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25050004/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	1.064,30	1.064,30	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	PROCESSADO	25040005/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	921,94	921,94	0,00
MARIA ERIKA DA SILVA OLIVEIRA	NÃO PROC.	02100041/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
MARIA MAGALHAES	NÃO PROC.	02100033/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	NÃO PROC.	06010032/2023	09-08-244-0012-2046-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	PROCESSADO	25060004/2023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	19.639,60	19.639,60	0,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	NÃO PROC.	02100044/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
MARLENE ALCANTARA FREIRE	NÃO PROC.	02100035/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	PROCESSADO	04120052/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	10.553,34	10.553,34	0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	PROCESSADO	04110086/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	9.248,10	9.248,10	0,00
MILENA SENA DA COSTA	NÃO PROC.	02100036/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
N.S.S ENGENHARIA EIRELI	PROCESSADO	02110012/2023	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	22.047,43	22.047,43	0,00
NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS	PROCESSADO	01110001/2023	05-04-122-0005-2007-3390-31-00	13.000,00	13.000,00	0,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	PROCESSADO	04120083/2022	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.702,20	2.300,00	2.402,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	25100016/2023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	25010023/2023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	1.994,35	1.994,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	26100003/2023	13-04-122-0005-2084-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	29100001/2023	15-26-782-0005-2091-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	06010022/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	4.210,29	4.210,29	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	06100015/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	13.050,00	13.050,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	20010015/2023	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.994,35	1.994,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	20100011/2023	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	21100022/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	6.900,00	6.900,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	21010031/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	1.994,35	1.994,35	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	01100005/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	17.700,00	17.700,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	01010012/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	5.761,45	5.761,45	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03010035/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.207,45	5.207,45	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03090032/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.426,23	6.426,23	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03100021/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	19.650,00	19.650,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	PROCESSADO	03100022/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	20.700,00	20.700,00	0,00
P. A.C PLUS SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	30110011/2023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	50.000,00	50.000,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	PROCESSADO	04120082/2023	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	145.200,00	145.200,00	0,00
PATRICIO RODRIGUES DA SILVA	NÃO PROC.	02100038/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110048/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	47.479,00	47.479,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110049/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	12.814,00	12.814,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110050/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	6.260,00	6.260,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120054/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.067,50	5.067,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120055/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.358,50	3.358,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120056/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.299,30	5.299,30	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120075/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.806,00	2.806,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120077/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	906,50	906,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120079/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.137,50	1.137,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120029/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	829,60	829,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120030/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	540,00	540,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100050/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.850,00	2.850,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100052/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.541,00	2.541,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100053/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	860,00	860,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100054/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.310,00	5.310,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100055/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	960,00	960,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100056/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.980,00	3.980,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100057/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	11.446,00	11.446,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04080041/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	12.966,00	12.966,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120069/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.409,60	2.409,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120071/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.196,50	5.196,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120072/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	29.453,00	29.453,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120073/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.698,60	5.698,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120057/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.570,00	3.570,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110056/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	100,00	100,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04110057/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.861,00	2.861,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120031/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	4.074,00	4.074,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120032/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.936,50	3.936,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120033/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.944,00	5.944,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120034/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	10.657,00	10.657,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120035/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.850,00	1.850,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120036/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.006,25	1.006,25	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120037/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.890,50	1.890,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120038/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.332,00	3.332,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120039/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	8.925,00	8.925,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04120040/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	16.064,10	16.064,10	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100091/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	7.060,00	7.060,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	PROCESSADO	04100092/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	21.362,00	21.362,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	02090025/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	199,50	199,50	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	02100049/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	3.162,50	3.162,50	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	02110005/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	9.171,10	9.171,10	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	02120022/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	12.890,00	12.890,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	02120023/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	2.474,40	2.474,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04070032/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	1.634,64	1.634,64	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04100089/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	13.458,00	13.458,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04100090/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	12.426,00	12.426,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04020062/2023	08-10-301-0011-2033-3390-30-00	7.844,00	7.844,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04120064/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.414,20	3.414,20	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04120026/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	11.930,00	11.930,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04110069/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.486,39	10.486,39	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04040048/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	11.455,00	11.455,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04050084/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.583,54	3.583,54	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04110035/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	5.758,80	5.758,80	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	04110036/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	13.341,00	13.341,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	06060003/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	1.199,40	1.199,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	06120022/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	4.796,14	4.796,14	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	06070010/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	157,40	157,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	06100011/2023	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	758,30	758,30	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	25120019/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	1.742,40	1.742,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	25120008/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.960,00	2.960,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	PROCESSADO	25110001/2023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	9.823,76	9.823,76	0,00
R RODRIGUES DA SILVA NETO.	PROCESSADO	30070002/2023	16-04-122-0005-2092-4490-52-00	1.268,00	1.268,00	0,00
R S M PESSOA EIRELI	PROCESSADO	21020014/2021	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.927,04	6.927,04	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	03090031/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	04090101/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	06090022/2023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	PROCESSADO	24090012/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	03050022/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	PROCESSADO	04050033/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS.	PROCESSADO	30120001/2023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	60.000,00	60.000,00	0,00
REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES	NÃO PROC.	06120030/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.400,00	1.400,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120123/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	PROCESSADO	04120127/2023	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120042/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.178,24	9.178,24	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120043/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.514,49	9.514,49	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120044/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.920,19	9.920,19	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120041/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	9.572,53	9.572,53	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04100047/2023	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	7.254,48	7.254,48	0,00
S. S. LIBERATO - ME	PROCESSADO	04120065/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.527,64	9.527,64	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120007/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	11.216,66	11.216,66	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120008/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	10.397,66	10.397,66	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120009/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	9.418,50	9.418,50	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120010/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	10.750,74	10.750,74	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120011/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	10.398,57	10.398,57	0,00
S.S. LIBERATO	PROCESSADO	02120012/2023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	9.251,97	9.251,97	0,00
SANDRO DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	25120020/2023	10-04-122-0005-2065-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	PROCESSADO	04120054/2022	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	9.730,00	9.730,00	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	PROCESSADO	03110016/2023	07-12-361-0008-2019-3390-30-00	17.309,14	17.309,14	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	PROCESSADO	03110017/2023	07-12-365-0008-2023-3390-30-00	4.485,87	4.485,87	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	PROCESSADO	03110018/2023	07-12-365-0008-2023-3390-30-00	4.538,17	4.538,17	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	PROCESSADO	03090002/2023	07-12-361-0008-2019-3390-30-00	25.383,89	25.383,89	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	PROCESSADO	03120014/2023	07-12-361-0008-2019-3390-30-00	11.287,37	11.287,37	0,00
TAMIRES SENA SANTOS SILVA	NÃO PROC.	02100046/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	02120028/2022	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	10.600,00	10.600,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	PROCESSADO	03100026/2023	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	8.900,00	8.900,00	0,00
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	NÃO PROC.	06010039/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	02110011/2023	07-12-361-0007-2028-3390-30-00	371,60	371,60	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	02110022/2023	07-12-361-0007-2028-3390-30-00	21.172,83	21.172,83	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	02120019/2023	07-12-361-0007-2028-3390-30-00	15.071,89	15.071,89	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	04110002/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	8.765,26	8.765,26	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	04120066/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	20.990,87	20.990,87	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	04110083/2023	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	19.651,50	19.651,50	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21110033/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	21.907,60	21.907,60	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21110039/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	23.025,73	23.025,73	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21110040/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	17.433,29	17.433,29	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21110002/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.907,72	5.907,72	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21110011/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	12.000,28	12.000,28	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21120017/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	31.081,03	31.081,03	0,00
TJM PAULA - EPP	PROCESSADO	21120018/2023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	27.023,42	27.023,42	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01120003/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	PROCESSADO	01010017/2023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALDINA ALVES DE LIMA	NÃO PROC.	02100039/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	850,00	850,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	04030075/2023	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	778,00	778,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	PROCESSADO	20020010/2023	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	778,00	778,00	0,00
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	PROCESSADO	24040013/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
VERTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROCESSADO	03060017/2023	07-12-361-0007-2013-3390-32-00	86.195,70	55.000,00	31.195,70
VITORIA RODRIGUES GOMES	NÃO PROC.	02100047/2023	07-12-361-0007-2027-3390-18-00	950,00	950,00	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120009/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	1.240,00	1.240,00	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	21120010/2023	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	181,06	181,06	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	24120007/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	493,80	493,80	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	24120008/2023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.015,00	2.015,00	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	25120014/2023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	82,30	82,30	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	PROCESSADO	25120015/2023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	1.705,00	1.705,00	0,00
YARA GOMES ALCANTARA	NÃO PROC.	06010041/2023	09-08-243-0012-2048-3390-36-00	1.212,00	1.212,00	0,00
TOTAL...: 463				**5.258.108,73**	**5.210.757,58**	**47.351,15**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
A N VASCONCELOS JUNIOR ME	25110008	10-18-541-0015-2072-4490-52-00	354,00	0,00	354,00
A. R AGUIAR - ME	30100001	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	2.249,74	2.249,74	0,00
A. R AGUIAR - ME	30120056	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.729,70	1.729,70	0,00
A. R AGUIAR - ME	30120060	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.553,20	1.553,20	0,00
A. R AGUIAR - ME	30100007	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	2.082,70	2.082,70	0,00
A. R AGUIAR - ME	30110002	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.765,00	1.765,00	0,00
A. R AGUIAR - ME	30110008	16-04-122-0005-2092-3390-30-00	1.588,50	1.588,50	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25100008	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.305,09	2.305,09	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25120018	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.305,87	2.305,87	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25100023	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.668,68	2.668,68	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25110008	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.654,56	2.654,56	0,00
A. R. AGUIAR-ME	25120012	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.478,06	2.478,06	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120015	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.576,24	3.576,24	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03120008	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.560,36	3.560,36	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03100024	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	4.617,24	4.617,24	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03100013	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	4.278,36	4.278,36	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03110013	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	3.560,36	3.560,36	0,00
A. R. AGUIAR - ME	03110008	07-12-361-0007-2013-3390-30-00	4.221,88	4.221,88	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120023	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.153,30	2.153,30	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120024	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	706,00	706,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120025	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.781,04	10.781,04	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110065	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.054,46	2.054,46	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110066	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.375,38	10.375,38	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04100086	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	13.956,45	13.956,45	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04100087	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.471,00	2.471,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110038	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.118,00	2.118,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04110037	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	11.176,70	11.176,70	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120061	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	1.765,00	1.765,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120062	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	811,90	811,90	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04100033	08-10-305-0011-2042-3390-30-00	2.118,00	2.118,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04100038	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	9.823,44	9.823,44	0,00
A. R. AGUIAR-ME	04120060	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.430,51	10.430,51	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06100018	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.487,64	3.487,64	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06110004	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.431,16	3.431,16	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120024	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.491,88	3.491,88	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06100007	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.533,53	3.533,53	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06110013	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.466,46	3.466,46	0,00
A. R. AGUIAR-ME	06120010	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	3.580,27	3.580,27	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20100006	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.800,30	1.782,30	18,00
A. R. AGUIAR-ME	20100015	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.976,80	1.976,80	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20110002	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.913,26	1.913,26	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20110007	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.012,10	2.012,10	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120010	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.012,10	2.012,10	0,00
A. R. AGUIAR-ME	20120004	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.108,61	2.108,61	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21100009	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.579,21	6.579,21	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21120014	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.491,97	5.491,97	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21120007	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.700,81	5.700,81	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21110015	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.001,00	6.001,00	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21100026	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.396,36	6.396,36	0,00
A. R. AGUIAR-ME	21110030	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.840,34	4.840,34	0,00
A. T. MESQUITA	21110036	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	8.278,62	8.278,62	0,00
A. T. MESQUITA	21070014	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	12.271,72	12.271,72	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21050030	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21120003	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	3.500,00	3.500,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	03010037	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	04030068	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIR	24010024	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.400,00	4.400,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120020	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.540,00	5.540,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120021	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.250,00	6.250,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120022	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.130,00	4.130,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120023	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.272,00	5.272,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120024	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.542,00	4.542,00	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120006	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	3.111,50	3.111,50	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110024	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	2.210,80	2.210,80	0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21120005	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	520,00	520,00	0,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	04120027	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	36.400,00	36.400,00	0,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	04120028	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	9.000,00	8.946,00	54,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRE	30120057	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	4.050,00	4.050,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03110011	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03120009	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	9.200,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03120010	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03100015	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	27.750,00	27.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	03090008	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	13.750,00	13.750,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIR	20120006	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	12.650,00	12.650,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	21100013	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	11.600,00	11.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	21120008	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	21110019	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	31.600,00	31.600,00	0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIR	06120011	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	03010036	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	04030063	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	06010023	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR	24010023	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.611,00	4.611,00	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	02120016	07-12-361-0009-2029-3390-39-00	52.684,60	52.684,60	0,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	03120011	07-12-361-0009-2020-3390-39-00	52.141,59	52.141,59	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04110093	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	3.939,88	3.939,88	0,00
ANTONIA C S VASCONCELOS	04120091	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	7.879,75	7.879,75	0,00
ANTONIO GILSON MAGALHAES 7610543136	02030012	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	420,00	0,00	420,00
BANCO DO BRASIL S.A.	01010016	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	53,95	0,00	53,95
BANCO DO BRASIL S.A.	03010028	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	10,00	0,00	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	20060001	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	18,28	0,00	18,28
BANCO DO BRASIL S.A.	28010003	04-04-124-0005-2006-3390-39-00	11,91	0,00	11,91
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	04110116	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	22.000,00	0,00	22.000,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	03060020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.200,00	6.200,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	04060113	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	7.000,00	7.000,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	06060020	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	21060040	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	24060015	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	5.600,00	5.600,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	25060020	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	2.500,00	2.500,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	26060003	13-04-122-0005-2084-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-M	30060009	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	1.600,00	1.600,00	0,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04050021	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.646,00	0,00	2.646,00
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04050107	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.370,00	0,00	1.370,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	08010001	01-01-031-0101-3390-3900-00-00	264.818,49	264.818,49	0,00
CARLOS EUGENIO FARIAS BATISTA	21080047	11-04-122-0005-2073-3390-36-00	8.000,00	0,00	8.000,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	24120011	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	656,00	656,00	0,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120059	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	6.100,00	6.100,00	0,00
CENTRO DE DIAG. DR. CUSTODIO AZEVED	04110070	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.778,75	0,00	1.778,75
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	03010044	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.925,00	0,00	1.925,00
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALI	03090047	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	125,00	0,00	125,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPA	04080082	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	7.839,00	0,00	7.839,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPA	04120067	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	58.976,86	58.676,86	300,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPA	04110034	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	4.690,00	0,00	4.690,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21040007	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	1.035,23	1.035,23	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21040026	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	117,15	117,15	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	107,92	107,92	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21100024	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.665,15	2.665,15	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110023	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	270,78	270,78	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	21110024	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	3.888,48	3.888,48	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24070006	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	3.160,69	3.160,69	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24070007	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	144,50	144,50	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24100017	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	266,76	266,76	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24110016	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.846,09	1.846,09	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24040005	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	2.162,01	2.162,01	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	24040011	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	137,65	137,65	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25040004	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	1.497,38	1.497,38	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25040016	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	156,60	156,60	0,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	25070014	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.038,31	2.038,31	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA	24100007	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	4.000,00	4.000,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA.	30040004	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	1.551,16	0,00	1.551,16
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA.	30100004	16-04-122-0005-2092-3390-39-00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA.	04100075	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	12.400,00	12.400,00	0,00
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO	21120053	11-17-512-0019-2078-3390-39-00	22.963,65	0,00	22.963,65
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE E	21090019	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	4.866,55	4.866,55	0,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E	06120030	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	3.274,04	0,00	3.274,04
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21100020	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	1.592,52	0,00	1.592,52
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21070008	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	1.128,69	0,00	1.128,69
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	21110025	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	15.550,45	15.550,45	0,00
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E	03010044	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	8.502,00	4.187,24	4.314,76
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	03010046	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	04050068	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	21010052	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA I	29010006	15-26-782-0005-2091-3390-39-00	4.500,00	4.500,00	0,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	03070027	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	9.200,00	0,00	9.200,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	06070014	09-08-244-0012-2043-3390-39-00	1.600,00	0,00	1.600,00
DEP. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	23070003	14-04-122-0005-2086-3390-39-00	4.050,00	0,00	4.050,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS M	04040027	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	2.904,00	0,00	2.904,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	03010039	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.570,00	3.570,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	04030052	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	3.570,00	3.570,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	06010025	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.380,00	2.380,00	0,00
DONATO FERREIRA LIMA NETO	24010026	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.570,00	3.570,00	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21110032	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	66.037,62	66.037,62	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21100019	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	40.116,92	40.116,92	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21070016	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	40.622,53	40.622,53	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21060033	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	71.162,62	71.162,62	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21030008	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	31.697,38	31.697,38	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21040015	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	31.703,96	31.703,96	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21050016	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	73.724,16	73.035,81	688,35
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21080021	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	38.299,91	38.299,91	0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21090016	11-17-512-0019-2082-3390-39-00	32.317,98	32.317,98	0,00
EDISON LUIS GOMES DA SILVA	06120023	09-08-244-0012-2046-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02120014	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	39.580,44	39.580,44	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02120017	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	33.480,55	33.480,55	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02120013	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	43.873,44	43.873,44	0,00
ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	02070004	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	23.435,89	23.435,89	0,00
ENAJEH EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS	30110010	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	53.700,00	53.700,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21080030	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	2.469,06	2.469,06	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21060012	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	4.112,52	4.112,52	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21010043	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	1.830,62	1.830,62	0,00
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E	21100031	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	1.238,22	1.238,22	0,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120085	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
F DE P MENESES	01070003	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.200,00	8.200,00	0,00
F. AIRTON VICTOR	30110012	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	33.200,00	33.200,00	0,00
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME	06110005	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	11.000,00	11.000,00	0,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	24020018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.100,00	0,00	3.100,00
FARIAS XEREZ ASSESSORIA E CONSULTOR	03070008	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	700,00	0,00	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSIC	23090004	14-13-392-0022-2082-3190-11-00	232,86	0,00	232,86
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM	04090087	08-10-301-0011-2038-3190-04-00	40,00	0,00	40,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇ	03120017	07-12-361-0007-2013-3190-11-00	11.084,43	11.084,43	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇ	03090012	07-12-361-0007-2013-3190-11-00	47.369,26	47.369,26	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	21090024	11-04-122-0005-2073-3190-04-00	764,00	0,00	764,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120029	07-12-361-0007-2026-3190-11-00	105.589,10	105.589,10	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120030	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	191.976,49	191.976,49	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120031	07-12-365-0007-2030-3190-11-00	18.452,25	18.452,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120032	07-12-365-0007-2030-3190-04-00	24.752,40	24.752,40	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120033	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	51.630,14	51.630,14	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120034	07-12-361-0007-2026-3190-11-00	338.070,71	338.070,71	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120035	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	36.729,76	36.729,76	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02120036	07-12-361-0007-2026-3190-04-00	59.752,11	59.752,11	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	02090016	07-12-365-0007-2030-3190-11-00	31.599,51	31.599,51	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-OUTRO	02010028	07-12-361-0007-2025-3190-04-00	2.037,00	0,00	2.037,00
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04120101	08-10-302-0011-2037-3390-30-00	3.524,75	0,00	3.524,75
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04040004	08-10-302-0011-2040-3390-30-00	1.450,92	0,00	1.450,92
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04040007	08-10-302-0011-2040-3390-30-00	1.447,90	0,00	1.447,90
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04120003	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.057,74	0,00	3.057,74
FORTAL DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE M	04120004	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	3.030,75	0,00	3.030,75
FR CARVALHO XAVIER ME.	30110023	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	22.700,00	22.700,00	0,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919	04030054	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.100,00	0,00	1.100,00
FRANCISCO AGUIAR DE ARAUJO 67268919	04040031	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.500,00	0,00	2.500,00
FRANCISCO ALEF SOARES ELEUTRIO	24010025	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.450,00	0,00	1.450,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO -	04080059	08-10-301-0011-2035-3390-39-00	2.350,00	0,00	2.350,00
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO -	21120026	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.080,00	4.080,00	0,00
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA	04030120	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	1.450,00	0,00	1.450,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	03110014	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.104,00	6.104,00	0,00
FRANCISCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA 0680	04120063	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	15.003,50	15.003,50	0,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA.	21070023	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	18.619,80	18.619,80	0,00
G W M ARCANJO ENGENHARIA.	21080009	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	28.409,68	26.392,60	2.017,08
GERALDO JORGE DA SILVA ME	02120021	07-12-361-0007-2027-3390-39-00	4.279,00	4.279,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	03120016	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.705,00	1.705,00	0,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	03120006	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.650,00	1.650,00	0,00
GLAUCINETE LOURENÇO DA ROCHA	04090099	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	500,00	0,00	500,00
GOOD EMPREENDIMENTOS LTDA	21010040	11-15-451-0018-1018-4490-51-00	26.086,19	26.086,19	0,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	06060017	09-08-244-0012-2052-3390-39-00	2.480,00	0,00	2.480,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	06020017	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	22.051,36	19.294,94	2.756,42
H H FREIRE ASSESSORIA.	06020018	09-08-243-0012-2048-3390-39-00	2.756,42	2.756,42	0,00
H H FREIRE ASSESSORIA.	06020019	09-08-244-0012-2049-3390-39-00	2.756,42	2.756,42	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	1.484,50	0,00	1.484,50
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.128,00	2.128,00	0,00
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D	04090074	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.374,50	0,00	1.374,50
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01010023	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.000,00	0,00	1.000,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01110005	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04110084	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06110020	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03110020	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.000,00	2.000,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	03050013	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	04050038	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	06050011	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA	24050008	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.400,00	2.400,00	0,00
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC	04030103	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	5.000,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOL	24080004	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	30.866,58	0,00	30.866,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120042	07-12-361-0007-2013-3190-13-00	100.254,33	0,00	100.254,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30070015	16-13-392-0022-2093-3190-13-00	1.147,28	0,00	1.147,28
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120018	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	19.353,47	19.353,47	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110006	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	17.594,20	17.594,20	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120006	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	20.250,95	20.250,95	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110014	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	17.945,70	17.945,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02100048	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	17.950,50	17.950,50	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02090024	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	16.066,70	16.066,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02100007	07-12-361-0007-2027-3390-30-00	15.837,48	15.837,48	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110039	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.126,10	3.126,10	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110067	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	2.980,70	2.980,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04100088	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.018,65	3.018,65	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120020	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	2.915,27	2.915,27	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04090090	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.286,04	3.286,04	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04100027	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	2.413,64	2.413,64	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120058	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.271,50	3.271,50	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110006	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.253,70	2.253,70	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120003	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.195,54	2.195,54	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120008	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.435,45	2.435,45	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20090011	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.362,75	2.362,75	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20100005	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.807,32	1.807,32	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20100014	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	1.861,12	1.861,12	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110001	02-04-122-0003-2003-3390-30-00	2.290,05	2.290,05	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21100025	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	4.841,82	4.841,82	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110029	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.509,04	7.509,04	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120004	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.416,13	7.416,13	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21100004	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	6.681,13	6.681,13	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21100012	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.991,43	5.991,43	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120013	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.537,25	7.537,25	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110016	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	7.354,48	7.354,48	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25100022	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	15.554,67	15.554,67	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110002	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	15.246,72	15.246,72	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110009	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	13.968,51	13.968,51	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120011	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	26.739,86	26.739,86	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25090011	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	26.603,18	26.603,18	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25100007	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	12.346,35	12.346,35	0,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120016	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	24.975,94	24.975,94	0,00
J DE SOUSA NUNES NETO	04080120	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	1.200,00	0,00	1.200,00
J E SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA.	04120067	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	13.580,00	0,00	13.580,00
J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA	04100023	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	17.099,68	17.099,68	0,00
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21110041	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	27.280,21	27.280,21	0,00
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21100028	11-15-452-0020-1022-4490-51-00	1.366,63	0,00	1.366,63
J R A CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	21100016	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	5.400,00	5.400,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06080020	09-08-244-0012-2052-3390-32-00	213,75	213,75	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06080021	09-08-244-0012-2052-3390-32-00	350,00	350,00	0,00
J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO - EPP	06040018	09-08-244-0012-2052-3390-32-00	1.000,00	1.000,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
J.M DE FREITAS ARAUJO.	03120005	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	04120021	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	06120009	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO.	24120003	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.600,00	2.600,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120028	09-08-244-0012-2049-4490-52-00	2.000,00	2.000,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120015	09-08-244-0012-2056-4490-52-00	1.600,00	1.600,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120029	09-08-244-0012-2049-4490-52-00	500,00	500,00	0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	06120019	09-08-244-0012-2049-4490-52-00	3.000,00	3.000,00	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21070015	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	25.264,85	25.264,85	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21060032	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	22.531,29	22.531,29	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21040025	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	9.281,16	9.281,16	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21080019	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	23.030,15	23.030,15	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21090015	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	23.683,02	23.683,02	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21110031	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	22.325,74	22.325,74	0,00
JN SERVIÇOS LTDA.	21100024	11-15-452-0019-2079-3390-39-00	20.116,05	20.116,05	0,00
JOANICE DA SILVA SAMPAIO	30120058	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	2.187,50	2.187,50	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120086	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120087	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA	04120088	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JOAQUIM BENICIO FILHO	20120013	02-04-122-0003-2003-3390-14-00	400,00	400,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120129	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120130	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120124	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120125	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120126	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
JUVENAL ALBUQUERQUE DA COSTA	04120128	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21110035	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	41.556,31	41.556,31	0,00
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21110005	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	39.389,24	36.592,60	2.796,64
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21120015	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	43.649,59	43.649,59	0,00
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21100005	11-26-784-0021-2080-3390-39-00	40.444,11	40.444,11	0,00
L. M PAIVA	01010018	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	20010018	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
L. M PAIVA	24010025	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	1.350,00	1.350,00	0,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E P	04020099	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	2.400,00	0,00	2.400,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	02110002	07-12-361-0007-2025-3390-30-00	12.633,00	0,00	12.633,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04110012	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	9.798,00	0,00	9.798,00
LINEAR LOPES LTDA - ME	04060084	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	2.884,40	0,00	2.884,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	06060018	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	233,40	0,00	233,40
LINEAR LOPES LTDA - ME	06060019	09-08-244-0012-2043-3390-30-00	1.601,20	0,00	1.601,20
LINEAR LOPES LTDA - ME	25060019	10-04-122-0005-2061-3390-30-00	3.656,00	0,00	3.656,00
MANOEL HENRIQUE BOTO	04050069	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.790,00	3.790,00	0,00
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES	02010025	07-12-361-0007-2027-3390-39-00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARIA ARLENE CARMO ALBUQUERQUE	06120018	09-08-244-0012-2046-3390-14-00	200,00	200,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PA	06030001	09-08-306-0012-2063-3390-32-00	4.930,00	0,00	4.930,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR	25010016	10-04-122-0005-2061-3390-36-00	195,00	0,00	195,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04100025	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	10.583,45	10.583,45	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04090040	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	10.695,94	10.695,94	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04080045	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	4.422,40	4.422,40	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	04080036	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	6.719,90	6.719,90	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24070004	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.527,55	1.527,55	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24070005	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	4.004,43	4.004,43	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24050006	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	882,61	882,61	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	24040004	06-04-122-0005-2011-3390-30-00	1.264,36	1.264,36	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21050008	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	991,84	991,84	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21040006	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	323,11	323,11	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
MARIA ELIANE PEREIRA	21100025	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	282,28	282,28	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21100026	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	1.116,65	1.116,65	0,00
MARIA ELIANE PEREIRA	21110021	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	2.163,62	2.163,62	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25070013	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.177,90	2.177,90	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25050004	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	1.064,30	1.064,30	0,00
MARIA ELIANE PERREIRA-ME	25040005	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	921,94	921,94	0,00
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME	25060004	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	19.639,60	19.639,60	0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	04120052	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	10.553,34	10.553,34	0,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA.	04110086	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	9.248,10	9.248,10	0,00
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGI	04070011	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	450,00	0,00	450,00
MUNICÍPIO DE IPU	04050077	08-10-302-0011-2037-3390-39-00	1.622,04	0,00	1.622,04
N.S.S ENGENHARIA EIRELI	02110012	07-12-365-0007-1008-4490-51-00	22.047,43	22.047,43	0,00
NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS	01110001	05-04-122-0005-2007-3390-31-00	13.000,00	13.000,00	0,00
NOVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.	04110113	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	403,00	0,00	403,00
NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDI	04120083	08-10-301-0011-2031-3390-30-00	4.702,20	2.300,00	2.402,20
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25100016	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	25010023	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	1.994,35	1.994,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	26100003	13-04-122-0005-2084-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	29100001	15-26-782-0005-2091-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06010022	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	4.210,29	4.210,29	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	06100015	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	13.050,00	13.050,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20010015	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	1.994,35	1.994,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	20100011	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	5.100,00	5.100,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21100022	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	6.900,00	6.900,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	21010031	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	1.994,35	1.994,35	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01010012	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	5.761,45	5.761,45	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	01100005	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	17.700,00	17.700,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03010035	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	5.207,45	5.207,45	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03090032	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	6.426,23	6.426,23	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03100021	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	19.650,00	19.650,00	0,00
P. A. P. TEIXEIRA - ME	03100022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	20.700,00	20.700,00	0,00
P. A.C PLUS SERVIÇOS LTDA	30110011	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	50.000,00	50.000,00	0,00
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO	04120082	08-10-301-0011-2038-3390-39-00	145.200,00	145.200,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110048	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	47.479,00	47.479,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110049	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	12.814,00	12.814,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110050	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	6.260,00	6.260,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120054	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.067,50	5.067,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120055	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.358,50	3.358,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120056	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.299,30	5.299,30	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120029	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	829,60	829,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120030	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	540,00	540,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100050	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.850,00	2.850,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100052	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.541,00	2.541,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100053	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	860,00	860,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100054	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.310,00	5.310,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100055	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	960,00	960,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100056	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.980,00	3.980,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100057	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	11.446,00	11.446,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120075	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.806,00	2.806,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120077	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	906,50	906,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120079	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.137,50	1.137,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04080041	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	12.966,00	12.966,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120069	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.409,60	2.409,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120071	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.196,50	5.196,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120072	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	29.453,00	29.453,00	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
PONTE BRITO LTDA ME	04120073	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.698,60	5.698,60	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110018	08-10-301-0011-2035-3390-30-00	18.054,50	0,00	18.054,50
PONTE BRITO LTDA ME	04120057	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.570,00	3.570,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100091	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	7.060,00	7.060,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04100092	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	21.362,00	21.362,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110056	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	100,00	100,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04110057	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	2.861,00	2.861,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120031	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	4.074,00	4.074,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120032	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.936,50	3.936,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120033	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	5.944,00	5.944,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120034	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	10.657,00	10.657,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120035	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.850,00	1.850,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120036	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.006,25	1.006,25	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120037	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	1.890,50	1.890,50	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120038	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	3.332,00	3.332,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120039	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	8.925,00	8.925,00	0,00
PONTE BRITO LTDA ME	04120040	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	16.064,10	16.064,10	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02110005	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	9.171,10	9.171,10	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120022	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	12.890,00	12.890,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120023	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	2.474,40	2.474,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02090025	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	199,50	199,50	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02100049	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	3.162,50	3.162,50	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120026	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	11.930,00	11.930,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110069	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	10.486,39	10.486,39	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04040048	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	11.455,00	11.455,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110035	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	5.758,80	5.758,80	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04110036	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	13.341,00	13.341,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04050084	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.583,54	3.583,54	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04070032	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	1.634,64	1.634,64	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04100089	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	13.458,00	13.458,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04100090	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	12.426,00	12.426,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04020062	08-10-301-0011-2033-3390-30-00	7.844,00	7.844,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120064	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	3.414,20	3.414,20	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06120022	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	4.796,14	4.796,14	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06070010	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	157,40	157,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06100011	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	758,30	758,30	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06060003	09-08-244-0012-2046-3390-30-00	1.199,40	1.199,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25120019	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	1.742,40	1.742,40	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25110001	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	9.823,76	9.823,76	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25120008	10-04-122-0005-2065-3390-30-00	2.960,00	2.960,00	0,00
PRESTMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉ	04070107	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	200,00	0,00	200,00
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04030078	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	401,80	0,00	401,80
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. D	04030044	08-10-122-0724-2088-3390-39-00	15.433,33	0,00	15.433,33
R RODRIGUES DA SILVA NETO.	30070002	16-04-122-0005-2092-4490-52-00	1.268,00	1.268,00	0,00
R S M PESSOA EIRELI	21020014	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	6.927,04	6.927,04	0,00
R. FARIAS BEZERRA	03090031	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	04090101	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	06090022	09-08-244-0012-2046-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
R. FARIAS BEZERRA	24090012	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	03050022	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	3.400,00	3.400,00	0,00
RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI	04050033	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	5.800,00	5.800,00	0,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS.	30120001	16-13-392-0022-2094-3390-39-00	60.000,00	60.000,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120123	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120127	08-10-301-0011-2099-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120042	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.178,24	9.178,24	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
S. S. LIBERATO - ME	04120043	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.514,49	9.514,49	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120044	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.920,19	9.920,19	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04100047	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	7.254,48	7.254,48	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120041	08-10-301-0011-2099-3390-30-00	9.572,53	9.572,53	0,00
S. S. LIBERATO - ME	04120065	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	9.527,64	9.527,64	0,00
S.S. LIBERATO	02120007	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	11.216,66	11.216,66	0,00
S.S. LIBERATO	02120008	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	10.397,66	10.397,66	0,00
S.S. LIBERATO	02120009	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	9.418,50	9.418,50	0,00
S.S. LIBERATO	02120010	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	10.750,74	10.750,74	0,00
S.S. LIBERATO	02120011	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	10.398,57	10.398,57	0,00
S.S. LIBERATO	02120012	07-12-361-0009-2029-3390-30-00	9.251,97	9.251,97	0,00
SAMARA HELENA LIRA ARRUDA	04030078	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	1.450,00	0,00	1.450,00
SANDRO DA SILVA RODRIGUES	25120020	10-04-122-0005-2065-3390-14-00	80,00	80,00	0,00
SEGURADORA LIDER	25120009	10-04-122-0005-2061-3390-39-00	12,25	0,00	12,25
SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME	24120017	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	48.870,00	0,00	48.870,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	03120039	07-12-361-0007-2013-4490-52-00	54.070,00	0,00	54.070,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120060	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	38.655,00	0,00	38.655,00
SHOPPING PAPELARIA EIRELI-ME	04120054	08-10-301-0011-2035-4490-52-00	9.730,00	9.730,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	03010021	07-04-122-0005-2012-3390-39-00	22,40	0,00	22,40
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	03110016	07-12-361-0008-2019-3390-30-00	17.309,14	17.309,14	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	03110017	07-12-365-0008-2023-3390-30-00	4.485,87	4.485,87	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	03110018	07-12-365-0008-2023-3390-30-00	4.538,17	4.538,17	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	03120014	07-12-361-0008-2019-3390-30-00	11.287,37	11.287,37	0,00
SOBRAL SUPERMERCADO E RESTAURANTES	03090002	07-12-361-0008-2019-3390-30-00	25.383,89	25.383,89	0,00
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100010	11-04-122-0005-2073-3390-30-00	880,00	0,00	880,00
SOPREMOL INSDUSTRIA E COMERCIO DE P	21100016	11-04-122-0005-2073-3390-39-00	250,00	0,00	250,00
TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES	04090048	08-10-301-0011-2031-3390-39-00	400,00	0,00	400,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21100042	11-04-122-0005-1017-4490-51-00	98,47	0,00	98,47
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21090020	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	141,13	0,00	141,13
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21080020	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	6.485,52	0,00	6.485,52
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120040	11-26-784-0021-1026-4490-51-00	689,33	0,00	689,33
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	02120028	07-12-361-0007-2025-3390-39-00	10.600,00	10.600,00	0,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL L	03100026	07-12-361-0007-2013-3390-39-00	8.900,00	8.900,00	0,00
THALIA MAYRA DO CARMO FERREIRA	04070016	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	888,00	0,00	888,00
TJM PAULA - EPP	02110011	07-12-361-0007-2028-3390-30-00	371,60	371,60	0,00
TJM PAULA - EPP	02110022	07-12-361-0007-2028-3390-30-00	21.172,83	21.172,83	0,00
TJM PAULA - EPP	02120019	07-12-361-0007-2028-3390-30-00	15.071,89	15.071,89	0,00
TJM PAULA - EPP	04110002	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	8.765,26	8.765,26	0,00
TJM PAULA - EPP	04120066	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	20.990,87	20.990,87	0,00
TJM PAULA - EPP	04030065	08-10-301-0011-2031-4490-52-00	1.750,00	0,00	1.750,00
TJM PAULA - EPP	04110083	08-10-301-0011-2038-3390-30-00	19.651,50	19.651,50	0,00
TJM PAULA - EPP	21110039	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	23.025,73	23.025,73	0,00
TJM PAULA - EPP	21110040	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	17.433,29	17.433,29	0,00
TJM PAULA - EPP	21110033	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	21.907,60	21.907,60	0,00
TJM PAULA - EPP	21110002	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	5.907,72	5.907,72	0,00
TJM PAULA - EPP	21110011	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	12.000,28	12.000,28	0,00
TJM PAULA - EPP	21120017	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	31.081,03	31.081,03	0,00
TJM PAULA - EPP	21120018	11-04-122-0005-2077-3390-30-00	27.023,42	27.023,42	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01120003	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	01010017	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	1.300,00	1.300,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	04030075	08-10-301-0011-2099-3390-39-00	778,00	778,00	0,00
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 7261325	20020010	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	778,00	778,00	0,00
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	24040013	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	6.000,00	6.000,00	0,00
VERTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03070015	07-12-361-0007-2013-3390-32-00	39.315,32	0,00	39.315,32
VERTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03060017	07-12-361-0007-2013-3390-32-00	86.195,70	55.000,00	31.195,70

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO - 2024

Nome do Credor	Empenho	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	21120009	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	1.240,00	1.240,00	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	21120010	11-04-122-0005-2077-3390-39-00	181,06	181,06	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	24120007	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	493,80	493,80	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	24120008	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	2.015,00	2.015,00	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	25120014	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	82,30	82,30	0,00
W. R. S. SERVIÇOS LTDA	25120015	10-04-122-0005-2065-3390-39-00	1.705,00	1.705,00	0,00
TOTAL...: 501			**5.659.428,02**	**5.056.016,09**	**603.411,93**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			**Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO**					
A. R. AGUIAR-ME	20020007/O	01/02/2024	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.231,72	2.231,72	0,00	2.231,72
A. R. AGUIAR-ME	20020011/O	15/02/2024	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.191,70	2.191,70	0,00	2.191,70
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	20120005/O	02/12/2024	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20010002/E	02/01/2024	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	1.567,88	1.567,88	1.431,97	135,91
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA 31044956372	20020004/G	01/02/2024	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	132.000,00	132.000,00	120.000,00	12.000,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20110009/O	14/11/2024	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.266,36	2.266,36	0,00	2.266,36
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120007/O	02/12/2024	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.934,11	1.934,11	0,00	1.934,11
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	20120009/O	16/12/2024	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	1.617,75	1.617,75	0,00	1.617,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	20120010/O	16/12/2024	02.0412200032.003	3.3.90.30.00.00.00	2.725,45	2.725,45	0,00	2.725,45
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300	20120008/O	02/12/2024	02.0412200032.003	3.3.90.39.00.00.00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Sub-Total do Órgão---> 10					**169.084,97**	169.084,97	121.431,97	47.653,00
Órgão: 05 SEC DE FINANÇAS			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE FINANÇAS**					
AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.	01120008/G	02/12/2024	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	19.278,00	19.278,00	9.639,00	9.639,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01010002/E	02/01/2024	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	5.379,63	5.379,63	5.377,08	2,55
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01040003/G	01/04/2024	05.0412200052.007	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
Sub-Total do Órgão---> 3					**34.657,63**	34.657,63	24.016,08	10.641,55
Órgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**					
A A ALBUQUERQUE - ME	24120005/O	02/12/2024	06.0412200052.011	3.3.90.30.00.00.00	500,00	500,00	0,00	500,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	24010026/G	02/01/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO	24010006/G	03/01/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	14.500,00	14.500,00	13.050,00	1.450,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO	24120010/O	02/12/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120009/O	16/12/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	924,80	924,80	0,00	924,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110015/O	27/11/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.524,80	1.524,80	0,00	1.524,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24110016/O	27/11/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	675,20	675,20	0,00	675,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	24120003/O	02/12/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	924,80	924,80	0,00	924,80
L. M PAIVA	24080006/G	01/08/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	13.500,00	13.500,00	5.400,00	8.100,00
M2A TECNOLOGIA	24120008/O	02/12/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
M2A TECNOLOGIA	24060015/G	04/06/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24120006/O	06/12/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	1.441,66	1.441,66	0,00	1.441,66
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	24050010/G	16/05/2024	06.0412200052.011	3.3.90.39.00.00.00	40.800,00	40.800,00	30.600,00	10.200,00
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	24060009/G	11/06/2024	06.0412200052.011	3.3.90.40.00.00.00	14.700,00	14.700,00	10.500,00	4.200,00
Sub-Total do Órgão---> 14					**122.885,26**	122.885,26	87.250,00	35.635,26
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**					
A. R. AGUIAR - ME	03030006/O	01/03/2024	07.1236100072.012	3.3.90.30.00.00.00	4.804,07	4.804,07	0,00	4.804,07

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
A. R. AGUIAR - ME	03020013/O	15/02/2024	07.1236100072.012	3.3.90.30.00.00.00	5.528,74	5.528,74	0,00	5.528,74
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	03010038/G	02/01/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	03120010/O	02/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	9.200,00	9.200,00	2.750,00	6.450,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	03120017/O	02/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	03120027/O	16/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03040036/G	01/04/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120034/E	02/12/2024	07.1236100072.012	3.1.90.13.00.00.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120028/E	02/12/2024	07.1236100072.012	3.1.90.13.00.00.00	51.056,79	51.056,79	0,00	51.056,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03120033/E	02/12/2024	07.1236100072.012	3.1.90.13.00.00.00	251.520,00	251.520,00	0,00	251.520,00
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	03090030/O	16/09/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	395,00	395,00	0,00	395,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03120020/O	06/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	03120024/O	16/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.30.00.00.00	6.378,54	6.378,54	0,00	6.378,54
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	03120025/O	02/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.30.00.00.00	523,10	523,10	0,00	523,10
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	03050014/G	02/05/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	71.200,00	71.200,00	62.300,00	8.900,00
TJM PAULA - EPP	03110038/O	25/11/2024	07.1236100072.012	3.3.90.30.00.00.00	7.066,49	7.066,49	0,00	7.066,49
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	03120018/O	02/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO ME	03120019/O	02/12/2024	07.1236100072.012	3.3.90.39.00.00.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Sub-Total do Órgão---> 18					**507.132,73**	507.132,73	98.250,00	408.882,73
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA	03100018/G	01/10/2024	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	7.293,00	7.293,00	4.375,80	2.917,20
CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ANALITICAS E INTEGRA	03120016/G	02/12/2024	07.1236100072.013	3.3.90.39.00.00.00	2.917,20	2.917,20	0,00	2.917,20
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	03120029/O	02/12/2024	07.1236100072.095	4.4.90.52.00.00.00	36.843,00	36.843,00	0,00	36.843,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS LTDA ME	03120031/O	02/12/2024	07.1236100072.095	4.4.90.52.00.00.00	29.951,46	29.951,46	0,00	29.951,46
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	03120030/O	02/12/2024	07.1236100072.095	4.4.90.52.00.00.00	10.544,70	10.544,70	0,00	10.544,70
Sub-Total do Órgão---> 5					**87.549,36**	87.549,36	4.375,80	83.173,56
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDEB**					
A A ALBUQUERQUE - ME	02120028/O	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ADELIANE SILVA RODRIGUES	02120067/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
ANA MICHELE CAMPOS DO CARMO	02120046/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.	02020016/O	01/02/2024	07.1236100092.027	3.3.90.39.00.00.00	94.051,58	94.051,58	0,00	94.051,58
ANDRESSA BARBOSA	02120047/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA	02120068/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
BIANCA MOREIRA ALCANTARA	02120048/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
BIANCA SILVA BARBOSA	02120069/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
DARLANA BRAGA OLIVEIRA	02120049/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
ELIANE NASCIMENTO SILVA	02120070/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ERICA MARIA FELISMINO DE SALES	02120050/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
ERNANDO AMARO DE SENA	02120051/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.300,00	1.300,00	650,00	650,00
FABIANA GOMES DE OLIVEIRA	02120071/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
FATIMA LEILIANA SALES FERREIRA	02120072/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120066/E	02/12/2024	07.1236100072.024	3.1.90.04.00.00.00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120062/E	02/12/2024	07.1236100072.024	3.1.90.04.00.00.00	390.697,49	390.697,49	0,00	390.697,49
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120063/E	02/12/2024	07.1236500072.028	3.1.90.04.00.00.00	54.545,77	54.545,77	0,00	54.545,77
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120065/E	02/12/2024	07.1236100072.024	3.1.90.04.00.00.00	3.207,75	3.207,75	0,00	3.207,75
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO	02120061/E	02/12/2024	07.1236100072.024	3.1.90.04.00.00.00	60.583,41	60.583,41	0,00	60.583,41
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA	02120042/O	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	14.703,40	14.703,40	0,00	14.703,40
GABRIELA SOUSA ROCHA	02120052/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	02120029/O	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.39.00.00.00	3.545,10	3.545,10	0,00	3.545,10
GRAÇA VYCTÓRIA ARAUJO VIEIRA	02120053/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02060045/E	03/06/2024	07.1236500072.028	3.1.90.13.00.00.00	35.250,33	35.250,33	31.948,27	3.302,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090024/E	01/09/2024	07.1236100072.024	3.1.90.13.00.00.00	410.457,31	410.457,31	401.955,25	8.502,06
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02110035/O	14/11/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	26.252,63	26.252,63	0,00	26.252,63
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120038/O	16/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	11.497,53	11.497,53	0,00	11.497,53
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	02120017/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	22.542,81	22.542,81	0,00	22.542,81
KARLA RAIANY ALCANTARAS	02120073/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
LOCON LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	02120036/O	02/12/2024	07.1236100071.007	4.4.90.51.00.00.00	20.479,36	20.479,36	0,00	20.479,36
MAIANE SALES DA SILVA	02120074/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
MARIA ANDRESSA DE ARAÚJO	02120075/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
MARIA CLARA RODRIGUES ARAUJO	02120054/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
MARIA DE LOURDES SENA DE SOUZA	02120076/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
MARIA MAGALHAES	02120055/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
MARIA VALDENE ALBUQUERQUE	02120077/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
MARLENE ALCANTARA FREIRE	02120056/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
MILENA SENA DA COSTA	02120057/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
PATRICIO RODRIGUES DA SILVA	02120058/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120041/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	2.781,40	2.781,40	0,00	2.781,40
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120024/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	622,50	622,50	0,00	622,50
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120039/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	3.491,60	3.491,60	0,00	3.491,60
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120040/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	824,00	824,00	0,00	824,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120022/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	380,00	380,00	0,00	380,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	02120023/O	02/12/2024	07.1236100092.027	3.3.90.30.00.00.00	950,00	950,00	0,00	950,00
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02120032/O	02/12/2024	07.1236500071.008	4.4.90.51.00.00.00	320.783,99	320.783,99	50.000,00	270.783,99
TJM PAULA - EPP	02110037/O	25/11/2024	07.1236100072.025	3.3.90.30.00.00.00	14.610,18	14.610,18	0,00	14.610,18
VALDINA ALVES DE LIMA	02120059/E	02/12/2024	07.1236100072.025	3.3.90.18.00.00.00	1.700,00	1.700,00	850,00	850,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Sub-Total do Órgão---> 48					**1.528.520,14**	1.528.520,14	495.603,52	1.032.916,62
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE SAÚDE**					
A. R. AGUIAR-ME	04120041/O	16/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	2.167,07	2.167,07	0,00	2.167,07
A. R. AGUIAR-ME	04120039/O	16/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	9.648,27	9.648,27	0,00	9.648,27
A. R. AGUIAR-ME	04020031/O	01/02/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	2.050,30	2.050,30	0,00	2.050,30
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP	04010132/G	02/01/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	04120021/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	04050065/E	02/05/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.997,02	1.997,02	1.973,02	24,00
CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA	04120052/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120061/O	11/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE	04120062/O	16/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120024/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.075,20	1.075,20	0,00	1.075,20
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04120025/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.424,80	1.424,80	0,00	1.424,80
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04110059/O	27/11/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	800,00	800,00	0,00	800,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	04040073/G	01/04/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04110063/O	14/11/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	5.874,23	5.874,23	0,00	5.874,23
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120028/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	5.946,13	5.946,13	0,00	5.946,13
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	04120054/O	16/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	4.498,50	4.498,50	0,00	4.498,50
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04120044/O	06/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE	04110064/O	01/11/2024	08.1030100112.031	3.3.90.39.00.00.00	2.782,00	2.782,00	0,00	2.782,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120034/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	871,90	871,90	0,00	871,90
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120035/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.009,40	1.009,40	0,00	1.009,40
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120036/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	624,20	624,20	0,00	624,20
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120033/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.121,40	1.121,40	0,00	1.121,40
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120059/O	13/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120060/O	17/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120063/O	06/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120055/O	24/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120056/O	19/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA	04120058/O	12/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.14.00.00.00	80,00	80,00	0,00	80,00
S. S. LIBERATO - ME	04120046/O	02/12/2024	08.1030100112.031	3.3.90.30.00.00.00	1.195,04	1.195,04	0,00	1.195,04
Sub-Total do Órgão---> 29					**94.425,46**	94.425,46	35.173,02	59.252,44
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
A. R. AGUIAR-ME	04020036/O	01/02/2024	08.1030500112.040	3.3.90.30.00.00.00	2.299,31	2.299,31	0,00	2.299,31
A. R. AGUIAR-ME	04020058/O	15/02/2024	08.1030500112.040	3.3.90.30.00.00.00	2.788,51	2.788,51	0,00	2.788,51
A. R. AGUIAR-ME	04120040/O	16/12/2024	08.1030500112.040	3.3.90.30.00.00.00	2.369,76	2.369,76	0,00	2.369,76

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	04120022/O	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04110005/O	01/11/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	368.263,50	368.263,50	123.822,20	244.441,30
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04120043/O	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	274.264,00	274.264,00	0,00	274.264,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04120008/O	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	232.746,55	232.746,55	41.602,70	191.143,85
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04070051/O	21/07/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	108.628,45	108.628,45	108.628,44	0,01
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04040059/O	15/04/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	330.425,95	330.425,95	328.561,15	1.864,80
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04010086/O	02/01/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	203.997,17	203.997,17	203.962,17	35,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE	04100005/O	01/10/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	331.495,64	331.495,64	279.180,38	52.315,26
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA	04120042/G	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	145.200,00	145.200,00	0,00	145.200,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	04120057/O	02/12/2024	08.1030500112.040	3.3.90.30.00.00.00	357,70	357,70	0,00	357,70
S. S. LIBERATO - ME	04120051/O	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.30.00.00.00	2.390,08	2.390,08	0,00	2.390,08
S. S. LIBERATO - ME	04120050/O	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.30.00.00.00	1.195,04	1.195,04	0,00	1.195,04
S. S. LIBERATO - ME	04120045/O	02/12/2024	08.1030100112.036	3.3.90.30.00.00.00	2.390,08	2.390,08	0,00	2.390,08
S. S. LIBERATO - ME	04120047/O	02/12/2024	08.1030500112.040	3.3.90.30.00.00.00	2.172,80	2.172,80	0,00	2.172,80
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	04050071/O	20/05/2024	08.1030100112.036	3.3.90.39.00.00.00	2.318,00	2.318,00	1.402,00	916,00
Sub-Total do Órgão---> 18					**2.049.702,54**	2.049.702,54	1.087.159,04	962.543,50
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL**					
A. R. AGUIAR-ME	06120021/O	16/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	8.560,67	8.560,67	0,00	8.560,67
A. R. AGUIAR-ME	06020020/O	15/02/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	6.663,83	6.663,83	0,00	6.663,83
A. R. AGUIAR-ME	06020015/O	01/02/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	6.374,31	6.374,31	0,00	6.374,31
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	06120006/O	02/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.39.00.00.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
ANA RITA MACHADO FREIRE	06120032/O	09/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.14.00.00.00	200,00	200,00	0,00	200,00
ANA RODRIGUES COSTA	06010031/G	19/01/2024	09.0824400122.044	3.3.90.36.00.00.00	6.868,00	6.868,00	6.666,00	202,00
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	06090010/O	02/09/2024	09.0824400122.044	3.3.90.39.00.00.00	18.634,39	18.634,39	0,00	18.634,39
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO	06110022/O	01/11/2024	09.0824400122.044	3.3.90.39.00.00.00	17.008,00	17.008,00	16.157,60	850,40
FERNANDO BATISTA BARBOSA	06120031/O	09/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	06120030/O	09/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
GELZA AGUIAR FREIRE	06010028/G	19/01/2024	09.0824400122.044	3.3.90.36.00.00.00	6.868,00	6.868,00	6.666,00	202,00
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06040023/G	01/04/2024	09.0824400122.044	3.3.90.39.00.00.00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
LUCIJANE BATISTA ARAUJO	06010026/G	19/01/2024	09.0824400122.044	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
MARIA ELENIUVIA FARIAS	06120029/O	09/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.14.00.00.00	100,00	100,00	0,00	100,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120019/O	02/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	4.792,50	4.792,50	0,00	4.792,50
MARIA SHARLINY DA SILVA CAVALCANTE	06010027/G	19/01/2024	09.0824400122.044	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06120025/O	06/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.39.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06110014/O	18/11/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	887,20	887,20	0,00	887,20
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06110013/O	18/11/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06080022/O	15/08/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	579,00	579,00	0,00	579,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06120027/O	02/12/2024	09.0824400122.044	3.3.90.30.00.00.00	543,80	543,80	0,00	543,80
Sub-Total do Órgão---> 21					**119.579,70**	119.579,70	65.153,60	54.426,10
Órgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL			**Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO	06010040/G	19/01/2024	09.0824400122.048	3.3.90.36.00.00.00	35.133,00	35.133,00	34.100,00	1.033,00
CLEBER LIMA SOMBRA	06010034/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	06120015/O	02/12/2024	09.0824400122.055	3.3.90.30.00.00.00	3.032,90	3.032,90	0,00	3.032,90
CLEYSE M. RODRIGUES - ME	06120014/O	02/12/2024	09.0824300122.046	3.3.90.30.00.00.00	3.085,92	3.085,92	0,00	3.085,92
DAYANA ALCANTARA CARVALHO	06010032/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	15.866,66	15.866,66	15.400,00	466,66
GABRIELE SOUSA SILVA	06010035/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
GUILHERME ARAUJO RODRIGUES.	06010039/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	06120022/O	02/12/2024	09.0824400122.055	4.4.90.52.00.00.00	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	06120023/O	02/12/2024	09.0824300122.046	4.4.90.52.00.00.00	3.697,00	3.697,00	0,00	3.697,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	06120024/O	02/12/2024	09.0824400122.055	4.4.90.52.00.00.00	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00
MARIA ELIANE FREIRE CAETANO	06010036/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
MARIA ELIANE PEREIRA	06120016/O	02/12/2024	09.0824400122.048	3.3.90.30.00.00.00	3.007,55	3.007,55	0,00	3.007,55
MARIA ELIANE PEREIRA	06120017/O	02/12/2024	09.0824400122.048	3.3.90.30.00.00.00	2.174,70	2.174,70	0,00	2.174,70
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	06110023/O	14/11/2024	09.0824300122.046	4.4.90.52.00.00.00	502,38	502,38	0,00	502,38
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	06110024/O	14/11/2024	09.0824300122.046	4.4.90.52.00.00.00	1.766,23	1.766,23	0,00	1.766,23
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	06120005/O	02/12/2024	09.0824400122.048	4.4.90.52.00.00.00	7.944,10	7.944,10	0,00	7.944,10
NATALIA XIMENES CARVALHO	06120026/O	02/12/2024	09.0824400122.048	3.3.90.39.00.00.00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	06120028/O	02/12/2024	09.0824300122.046	3.3.90.30.00.00.00	575,00	575,00	0,00	575,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	06110016/O	14/11/2024	09.0824400122.047	4.4.90.52.00.00.00	3.114,00	3.114,00	0,00	3.114,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	06110018/O	14/11/2024	09.0824300122.046	4.4.90.52.00.00.00	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	06110019/O	14/11/2024	09.0824400122.048	4.4.90.52.00.00.00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00
REJANE MELCHIOR LIMA FIDELES	06010033/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	15.866,66	15.866,66	15.400,00	466,66
THAIS MARIA ALVES ARAÚJO	06010037/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
YARA GOMES ALCANTARA	06010038/G	19/01/2024	09.0824300122.046	3.3.90.36.00.00.00	13.736,00	13.736,00	13.332,00	404,00
Sub-Total do Órgão---> 24					**189.314,10**	189.314,10	144.892,00	44.422,10
Órgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**					
A. R. AGUIAR-ME	25020008/O	15/02/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.488,64	2.488,64	0,00	2.488,64
A. R. AGUIAR-ME	25020003/O	01/02/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.587,62	2.587,62	0,00	2.587,62
BANCO DO BRASIL S.A.	25010002/E	02/01/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	994,01	994,01	818,21	175,80
BANCO DO BRASIL S.A.	25070017/E	01/07/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	777,09	777,09	741,65	35,44
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25110010/O	14/11/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	12.253,34	12.253,34	0,00	12.253,34
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120005/O	02/12/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	21.705,82	21.705,82	0,00	21.705,82
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	25120011/O	16/12/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	11.539,59	11.539,59	0,00	11.539,59

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25090007/O	09/09/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	2.133,00	2.133,00	0,00	2.133,00
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25090008/O	09/09/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	3.634,00	3.634,00	0,00	3.634,00
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25050017/O	20/05/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	750,50	750,50	0,00	750,50
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25070001/O	03/07/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	1.382,50	1.382,50	0,00	1.382,50
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25090006/O	09/09/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	2.686,00	2.686,00	0,00	2.686,00
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25050002/O	02/05/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25050007/O	13/05/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	2.923,00	2.923,00	0,00	2.923,00
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	25050016/O	20/05/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	3.752,50	3.752,50	0,00	3.752,50
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	25120009/O	06/12/2024	10.0412200052.065	3.3.90.39.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25120007/O	02/12/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	4.307,75	4.307,75	0,00	4.307,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25120012/O	16/12/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25110006/O	14/11/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.256,10	2.256,10	0,00	2.256,10
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25110004/O	14/11/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	1.353,25	1.353,25	0,00	1.353,25
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25110005/O	14/11/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	3.947,60	3.947,60	0,00	3.947,60
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25100015/O	18/10/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25100016/O	19/10/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.886,00	2.886,00	0,00	2.886,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25100012/O	19/10/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	3.563,80	3.563,80	0,00	3.563,80
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25100013/O	18/10/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.682,00	2.682,00	0,00	2.682,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA	25100014/O	18/10/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	2.139,50	2.139,50	0,00	2.139,50
SANDRA MARIA GOMES DE PAULA	25040010/O	15/04/2024	10.0412200052.065	3.3.90.30.00.00.00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Sub-Total do Órgão---> **27**					**102.511,61**	102.511,61	1.559,86	100.951,75
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O			**Unidade Orçamentária: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS**					
A. R. AGUIAR-ME	21120022/O	16/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.671,53	4.671,53	0,00	4.671,53
A. R. AGUIAR-ME	21020009/O	01/02/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.666,20	4.666,20	0,00	4.666,20
A. R. AGUIAR-ME	21020016/O	15/02/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.666,20	4.666,20	0,00	4.666,20
AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	21050030/G	02/05/2024	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	28.000,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120047/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	7.295,60	7.295,60	0,00	7.295,60
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120048/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	8.526,70	8.526,70	0,00	8.526,70
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120049/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.140,20	5.140,20	0,00	5.140,20
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120044/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	12.611,00	12.611,00	0,00	12.611,00
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120045/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	8.957,50	8.957,50	0,00	8.957,50
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120046/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	4.893,70	4.893,70	0,00	4.893,70
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120042/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	15.159,40	15.159,40	0,00	15.159,40
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120043/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	3.697,55	3.697,55	0,00	3.697,55
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120020/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	5.581,04	5.581,04	0,00	5.581,04
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	21120021/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	10.107,90	10.107,90	0,00	10.107,90
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME	21110027/O	26/11/2024	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	4.054,00	4.054,00	0,00	4.054,00

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
CARLOS EUGENIO FARIAS BATISTA	21120051/O	02/12/2024	11.1545200192.079	3.3.90.36.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	21120033/O	02/12/2024	11.1545200211.022	4.4.90.51.00.00.00	92.662,90	92.662,90	0,00	92.662,90
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	21090013/O	02/09/2024	11.1545200211.022	4.4.90.51.00.00.00	40.173,98	40.173,98	34.347,55	5.826,43
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21110035/O	14/11/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	7.162,03	7.162,03	0,00	7.162,03
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120014/O	02/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	6.199,36	6.199,36	0,00	6.199,36
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	21120037/O	16/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.30.00.00.00	3.846,65	3.846,65	0,00	3.846,65
L B CONSTRUÇÕES LTDA	21110038/O	18/11/2024	11.1545100211.020	4.4.90.51.00.00.00	93.098,75	93.098,75	0,00	93.098,75
METALURGICA SANTA CLARA	21120024/O	18/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	22.039,00	22.039,00	17.556,00	4.483,00
METALURGICA SANTA CLARA	21120050/O	18/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	17.556,00	17.556,00	0,00	17.556,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21120023/O	06/12/2024	11.0412200052.077	3.3.90.39.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	21120034/O	02/12/2024	11.2678400181.026	4.4.90.51.00.00.00	52.183,14	52.183,14	0,00	52.183,14
Sub-Total do Órgão---> 26					**466.100,33**	466.100,33	76.403,55	389.696,78
Órgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O			**Unidade Orçamentária: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**					
ECOMILL SERVIÇOS LTDA	21120032/O	02/12/2024	11.1751200192.082	3.3.90.39.00.00.00	103.923,05	103.923,05	0,00	103.923,05
Sub-Total do Órgão---> 1					**103.923,05**	103.923,05	0,00	103.923,05
Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE			**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE**					
A. R AGUIAR - ME	30120039/O	16/12/2024	12.0412200052.084	3.3.90.30.00.00.00	2.082,70	2.082,70	0,00	2.082,70
A. R AGUIAR - ME	30020003/O	01/02/2024	12.0412200052.084	3.3.90.30.00.00.00	2.283,61	2.283,61	0,00	2.283,61
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME	30120008/O	02/12/2024	12.0412200052.084	3.3.90.39.00.00.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
ANTONIO DAVI LUSTOSA XIMENES	30120043/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
AURELIO PEREIRA DA COSTA	30120044/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
BENEDITO SANDOVAL LOPES	30120045/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
DIRCEU RODRIGUES GOMES	30120046/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO V	30120047/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
FRANCISCO LEANDRO P. BESERRA - ME	30070003/O	01/07/2024	12.1339200222.086	3.3.90.30.00.00.00	14.950,00	14.950,00	12.000,00	2.950,00
FRANCISCO WELLINGTON DOURADO	30120048/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	1.006,00	1.006,00	0,00	1.006,00
GERMANO RARAN MOREIRA SILVA	30120049/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
ITALO NASCIMENTO SOUSA	30120050/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
JOAO DAVYLSON LUSTOSA XIMENES	30120051/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES	30120052/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
LUCIANO DA COSTA	30120053/E	02/12/2024	12.1339200222.085	3.3.90.48.00.00.00	660,00	660,00	0,00	660,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30120041/O	06/12/2024	12.0412200052.084	3.3.90.39.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
P. A.C PLUS SERVIÇOS LTDA	30120007/O	02/12/2024	12.1339200222.086	3.3.90.39.00.00.00	88.159,87	88.159,87	61.250,00	26.909,87
Sub-Total do Órgão---> 17					**120.282,18**	120.282,18	73.250,00	47.032,18
Órgão: 13 SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER			**Unidade Orçamentária: 01 SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER**					

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

Unidade Gestora **RUA: ANTUNINO CUNHA S/N**

CONSOLIDADO **RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 - PROCESSADO**

Nome do Fornecedor		Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		26120002/O	06/12/2024	13.0412200052.090	3.3.90.39.00.00.00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**1.150,00**	1.150,00	0,00	1.150,00
Órgão: 14 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS				**Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**					
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE		29120003/E	02/12/2024	14.2678200052.094	3.1.90.04.00.00.00	24.664,74	24.664,74	0,00	24.664,74
Sub-Total do Órgão--->	**1**					**24.664,74**	24.664,74	0,00	24.664,74
Total Geral ------>	**263**					**5.721.483,80**	**5.721.483,80**	**2.314.518,44**	**3.406.965,36**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso XII - Relação de Restos a Pagar, inscritos processados e não processados, os pagos, os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
ANTONIO ANGELO FÉLIX	PROCESSADO	18120013/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
ANTONIO ANGELO FÉLIX	PROCESSADO	27120010/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
ANTONIO FREIRE ARAUJO - ME	PROCESSADO	02040038/2018	12-13-392-0022-2061-3390-30-00	450,00	450,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	PROCESSADO	03010009/2018	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	140,00	140,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	PROCESSADO	25010006/2019	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	200,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA	PROCESSADO	25030001/2019	10-04-122-0005-2045-3390-14-00	200,00	200,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO - MEI	PROCESSADO	04040068/2019	08-10-301-0011-2024-3390-39-00	3.600,00	3.600,00
AVAM SERVIÇOS EIRELI	PROCESSADO	13040001/2018	07-12-368-0007-1003-4490-51-00	3,76	3,76
BANCO DO BRASIL S.A.	PROCESSADO	02010021/2019	07-12-361-0007-2021-3390-39-00	9,91	9,91
BANCO DO BRASIL S.A.	PROCESSADO	02010046/2018	07-12-368-0007-2021-3390-39-00	9,70	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	PROCESSADO	02010033/2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	9,70	9,70
BANCO DO BRASIL S.A.	PROCESSADO	02010073/2018	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	0,20	0,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROCESSADO	02010095/2018	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	7,00	7,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E	PROCESSADO	02010087/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	165,88	165,88
D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	PROCESSADO	21110021/2019	11-26-784-0021-1017-4490-51-00	0,30	0,30
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	PROCESSADO	21010005/2019	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	58,68	58,68
ECO CENTRAL EIRELI ME	PROCESSADO	04080067/2019	08-10-302-0011-2026-3390-39-00	8.475,00	8.475,00
ETICA ASSESSORIA E PROJETOS NA AREA	PROCESSADO	01080009/2018	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	324,50	324,50
FIGUEIREDO CORREIA ASSESSORIA JURID	PROCESSADO	01100001/2019	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.500,00	8.500,00
FISIOTEC COMERCIO REPRESENTAÇÃO E S	PROCESSADO	16100003/2018	08-10-301-0011-2065-4490-52-00	1.155,00	1.155,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PR	PROCESSADO	02050040/2018	02-04-122-0003-2 00-3 31-90-11	4.000,00	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	PROCESSADO	24010011/2019	06-04-122-0005-2011-3190-04-00	1.668,00	1.668,00
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI	PROCESSADO	02090012/2019	07-12-361-0007-2019-3190-11-00	97,85	97,85
FONTENELE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	PROCESSADO	09080003/2018	11-15-451-0018-1013-4490-51-00	1,01	1,01
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	PROCESSADO	20120004/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	PROCESSADO	30110006/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	PROCESSADO	27120011/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	PROCESSADO	06120003/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALH	PROCESSADO	04120013/2018	08-10-301-0011-2065-3390-14-00	80,00	80,00
FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO 6269352	PROCESSADO	02110015/2019	07-12-361-0009-2022-3390-39-00	3.508,00	3.508,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	05110014/2018	07-12-368-0007-2020-3390-39-00	20,00	20,00
GERALDO JORGE DA SILVA ME	PROCESSADO	02120014/2019	07-12-361-0007-2020-3390-39-00	43,41	43,41
GERALDO JORGE DA SILVA MEI	PROCESSADO	06050015/2019	09-08-244-0012-2037-3390-39-00	7,32	7,32
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	01100011/2018	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	8.000,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	01100012/2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	8.000,00	8.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	02010017/2018	08-10-301-0011-2065-3390-36-00	24.000,00	24.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	02010018/2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	21.000,00	21.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	02010019/2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	24.000,00	24.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	03010015/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	14.000,00	14.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	03010016/2018	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	16.000,00	16.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	01100009/2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	7.000,00	7.000,00
GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE E SERV	PROCESSADO	01100010/2018	05-04-122-0005-2007-3390-39-00	8.000,00	8.000,00
GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME	PROCESSADO	01100004/2018	07-12-368-0007-2012-3390-30-00	5.585,45	5.585,45
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSADO	20060008/2018	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	7.813,23	7.813,23
GOVERNO FEDERAL - PNATE	PROCESSADO	22050006/2018	11-15-451-0018-2051-3390-39-00	4.024,99	4.024,99
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	30050005/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	19,70	19,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	03120090/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	15,60	15,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	04010033/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	14,70	14,70
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	24010009/2019	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	10,05	10,05
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	18050002/2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	47,15	47,15
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PROCESSADO	06010005/2019	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	31,89	31,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROCESSADO	03100001/2018	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,01	0,01
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA	PROCESSADO	04050070/2019	08-10-301-0011-2065-3390-30-00	0,03	0,03
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	PROCESSADO	13110003/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	4.524,29	4.524,29
J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADO	PROCESSADO	13110004/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.044,38	1.044,38

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

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

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2024

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
JONAS SOUSA CAVALCANTE 05685156322	PROCESSADO	27040003/2019	12-04-122-0005-2056-3390-39-00	1.000,00	1.000,00
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	PROCESSADO	26090005/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	1.218,20	1.218,20
JOSE EDSON FERNANDES MENDES	PROCESSADO	26090006/2018	07-12-368-0008-2016-3390-30-00	640,60	640,60
JOSÉ GABRIEL DE SOUZA	PROCESSADO	20120001/2018	10-04-122-0005-2045-3390-36-00	16,00	16,00
JOSÉ ROMILDO SILVA ME	PROCESSADO	21090024/2019	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	1.980,00	1.980,00
LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	PROCESSADO	04070002/2018	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	280,00	280,00
LIGA ALCANTARENSE DE DESPORTO	PROCESSADO	27110001/2019	12-27-812-0021-2058-3390-39-00	4.805,00	4.805,00
MARIA DO SOCORRO MALHEIROS DA SILVA	PROCESSADO	15050005/2018	11-04-122-0005-2050-3390-39-00	600,00	600,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	22110009/2018	08-10-301-0011-1006-4490-52-00	1.500,00	1.500,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	22110013/2018	08-10-301-0011-1006-4490-52-00	985,00	985,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	03090006/2018	07-12-368-0007-2020-4490-52-00	3.229,00	3.229,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME	PROCESSADO	27080002/2018	06-04-122-0005-2011-4490-52-00	3.160,00	3.160,00
NORD VEICULOS LTDA	PROCESSADO	03080001/2019	07-12-361-0007-2012-3390-39-00	116,00	116,00
NORD VEICULOS LTDA	PROCESSADO	03080002/2019	07-12-361-0007-2012-3390-30-00	283,90	283,90
NORD VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04080025/2019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	297,90	297,90
NORD VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04080027/2019	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	162,00	162,00
NORD VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04090014/2019	08-10-305-0011-2028-3390-39-00	140,00	140,00
NORD VEICULOS LTDA	PROCESSADO	04090019/2019	08-10-305-0011-2028-3390-30-00	320,00	320,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONT. PUBL	PROCESSADO	02040049/2018	02-04-122-0003-2003-3390-39-00	3.000,00	3.000,00
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	PROCESSADO	04110010/2019	08-10-301-0011-2065-3390-39-00	800,00	800,00
RAIMUNDO NONATO XIMENES ALBUQUERQUE	PROCESSADO	13070004/2018	11-04-122-0005-2050-3390-30-00	2.693,75	2.693,75
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONA	PROCESSADO	28120003/2018	05-04-843-0006-2010-4690-71-00	0,70	0,70
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	PROCESSADO	03090012/2018	07-12-368-0007-2012-3390-39-00	25,20	25,20
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	PROCESSADO	03090013/2018	06-04-122-0005-2011-3390-39-00	20,85	20,85
S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTOR	PROCESSADO	03090015/2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	13,35	13,35
SANZIO RODRIGUES COMERCIAL DE MEDIC	PROCESSADO	04050009/2019	08-10-301-0011-2024-3390-30-00	223,60	223,60
T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME	PROCESSADO	18050017/2018	09-08-244-0012-2067-3390-39-00	340,00	340,00
TARCISIO GLEIDSON ALCANTARA COSTA	PROCESSADO	21030006/2019	11-04-122-0005-2050-3390-14-00	200,00	200,00
TARCISIO GOMES COSTA - ME	PROCESSADO	06060006/2019	09-08-244-0012-2036-3390-32-00	0,60	0,60
W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIME	PROCESSADO	03020013/2019	07-12-361-0009-2017-3390-39-00	7.500,00	7.500,00
TOTAL...:	**85**			**221.898,34**	**221.898,34**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso XIII-Relação de Bens de Natureza Permanente;

Unidade Gestora
CONSOLIDADO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/01/2024	21010006/O	L B CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE VENTURA, DE ACORDO COM O PT1072812-59, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	64.565,24
02/01/2024	21010011/O	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO ROCHA FREIRE, MOSONHOR JOSÉ FURTADO, RUA PEDRO CAETANO E RUA ROBERTO XIMENES DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS, DE ACORDO COM O MAPP 511, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	125.898,91
19/02/2024	03020011/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	43.497,94
31/12/2024	08120010/O	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	61.162,84
20/02/2024	21020004/O	KAVO PERFURAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO ARTESIANO, COM PROFUNDIDADE DE 80 MTS, INCLUINDO LIMPEZA, REVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO DO POÇO E TESTE DE VAZÃO, COM TUBOS GEOMECANICOS DE 150 MM, NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	11.200,00
05/02/2024	04020023/O	GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	8.540,28
01/04/2024	21040007/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	10.621,31
22/04/2024	21040028/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	40.141,10

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
15/05/2024	21050003/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	286.405,75
14/05/2024	21050007/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO FIDALGO E BAIRRO CALDEIRÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N°1452 DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS-CE.	82.519,81
13/05/2024	21050017/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES BELA VISTA, SÃO BENTO E BELEM DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 5171, DA SECRETÁRIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO.	185.046,00
02/05/2024	02050011/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	16.652,66
03/06/2024	21060001/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA VIRGÍLIO FERNANDES, CENTRO, ALCÂNTARAS-CE. CONFORMEOPLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	128.005,46
13/06/2024	21060014/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA VIRGÍLIO FERNANDES, CENTRO, ALCÂNTARAS-CE. CONFORMEOPLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	100.345,75
03/06/2024	21060017/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO	15.173,30

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
18/07/2024	02070015/O	F. S. M. DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE, SEDE, ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	47.859,67
01/07/2024	21070003/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA VIRGÍLIO FERNANDES, CENTRO, ALCÂNTARAS-CE. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	125.517,47
01/07/2024	21070004/O	L B CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE VENTURA, DE ACORDO COM O PT1072812-59, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	254.766,75
01/07/2024	21070011/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DO SITIO SANTA BARBARA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO 107078-24, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA ESPECIAL DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	15.780,23
17/07/2024	21070016/O	D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO, URBANO, INFRA E OBRAS.	29.749,32
03/07/2024	21070019/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA AVENIDA VIRGÍLIO FERNANDES, CENTRO, ALCÂNTARAS-CE. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	203.175,07
02/07/2024	21070022/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	37.085,49
18/07/2024	21070027/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS	42.532,82

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
08/07/2024	21070028/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA SEDE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PT: 1077928-61 E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESEN URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	58.865,26
26/07/2024	21070041/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	93.329,69
24/07/2024	21070043/O	OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES NA SEDE, DISTRITOS E SITIOS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS.	7.847,16
01/08/2024	04080001/O	GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	9.286,81
13/08/2024	21080010/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	61.155,56
02/08/2024	21080015/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO 2 NO SITIO BOM FIM. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	43.943,35
15/08/2024	04080040/O	GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	4.118,44
05/08/2024	21080029/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	99.933,01

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	
09/08/2024	21080035/O	L B CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE VENTURA, DE ACORDO COM O PT1072812-59, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	95.516,56
19/08/2024	21080036/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO 2 NO SITIO BOM FIM. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	45.234,37
22/08/2024	21080040/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	118.609,91
02/09/2024	21090001/O	OCTAGON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES NA SEDE, DISTRITOS E SITIOS, JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS.	16.281,53
19/09/2024	21090011/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS.	45.904,77
02/09/2024	21090013/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	40.173,98
10/09/2024	21090014/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO 2 NO SITIO BOM FIM. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	66.126,06

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
30/09/2024	21090025/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS.	28.403,76
02/09/2024	03090017/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE, RUA MONSENHOR FURTADO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	42.789,97
02/09/2024	30090003/O	PRIME CONSTRUÇÕES & LOCAÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE SANTA ROSA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	38.051,82
16/09/2024	04090057/O	GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	8.112,75
30/09/2024	03090028/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE, RUA MONSENHOR FURTADO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	24.293,76
01/02/2024	02020001/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	25.414,34
05/02/2024	02020010/O	N.S.S ENGENHARIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA EMEF INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	9.255,37
04/03/2024	21030004/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNATARAS DE ACORDO O PT 1066186-85 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO M.D.R (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, E OBRAS.	165.785,11
01/03/2024	04030009/O	GOOD EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MUNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS. JUNTO A SECRETÁRIA	12.178,16

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	
01/03/2024	02030001/O	ELLUS SERVIÇOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	21.828,60
03/10/2024	03100008/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE, RUA MONSENHOR FURTADO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	12.747,38
02/10/2024	21100001/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO 2 NO SITIO BOM FIM. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	31.239,19
14/10/2024	21100012/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS.	10.909,25
08/10/2024	21100029/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO 2 NO SITIO BOM FIM. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	240.452,40
04/11/2024	21110008/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS - CE, CONFORME MAPP N°1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO.	24.052,28
01/11/2024	21110029/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	51.528,16
18/11/2024	21110030/O	D A L MACIEL CONSTRUÇÕES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO 2 NO SITIO BOM FIM. CONFORME O PLANO DE TRABALHO N° 09032023-035895, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA FAZENDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE	27.611,19

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ALCÂNTARAS-CE - JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO.	
01/11/2024	21110031/O	ECOMAQ SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA URBANIZAÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE SANTA BÁRBARA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	55.020,17
18/11/2024	21110038/O	L B CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE VENTURA, DE ACORDO COM O PT1072812-59, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	93.098,75
29/11/2024	02110038/O	LOCON LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO ESCOLAR GREGORIO CUNHA, SITUADO NA RUA ANTUNINO CUNHA, CENTRO ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	21.455,87
02/12/2024	21120008/O	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS.	17.567,84
02/12/2024	02120032/O	ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ENTREGA FINAL DO OBJETO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	320.783,99
02/12/2024	02120036/O	LOCON LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO ESCOLAR GREGORIO CUNHA, SITUADO NA RUA ANTUNINO CUNHA, CENTRO ALCÂNTARAS-CE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	20.479,36
02/12/2024	21120033/O	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP N° 1716. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	92.662,90
02/12/2024	21120034/O	TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO	52.183,14

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			ASFALTICA NA VIA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA ROSA Á SEDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, CONFORME MAPP N° 5209, ENTRE A SECRETÁRIA DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.	

TOTAL DAS DOTAÇÕES 4.4.90.51.00.00.00 **4.190.475,14**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
02/12/2024	06120022/O	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.198,00
02/12/2024	06120023/O	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.697,00
02/12/2024	06120024/O	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.198,00
25/11/2024	03110034/O	T PINHEIRO PAIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.	10.960,00
25/11/2024	03110035/O	T PINHEIRO PAIVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.	24.950,00
22/11/2024	06110009/O	UNITED CAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, PARA USO NAS AÇÕES E VISITAS DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	77.000,00
14/11/2024	06110016/O	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	3.114,00
14/11/2024	06110018/O	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ . JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	1.443,00
14/11/2024	06110019/O	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	1.848,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DE VINCULOS E DO CRAS . JUNTO A SECRETÁRIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	
14/11/2024	06110023/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	502,38
14/11/2024	06110024/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	1.766,23
02/12/2024	06120005/O	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO CRAS, E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	7.944,10
04/11/2024	03110022/O	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 VENTILADORES PARA AS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	9.000,00
01/04/2024	02040006/O	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES, PARA SEREM USADOS NAS SALAS DE AULA DO COLÉGIO INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE NO ENSINO INTEGRAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.999,90
30/09/2024	03090033/O	J ALVES E OLIVEIRA LTDA (ZENIR MOVEIS)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES OSCILANTE. JUNTO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	3.390,00
01/08/2024	03080022/O	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2 E 3), PELO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°5/2023, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2023, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE.	469.499,00
01/08/2024	03080023/O	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2 E 3), PELO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
			DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°5/2023, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2023, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE.	
10/06/2024	03060001/E	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO 950/224 - CGCOM/DIRAD/FNDE, PREGÃO ELETRONICO 06/2023/FNDE/MEC E PORTARIA-FNDE Nº 341 DE 19 DE JUNHO DE 2023.	0,00
10/06/2024	03060002/O	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO 1194/224 - CGCOM/DIRAD/FNDE, PREGÃO ELETRONICO 06/2023/FNDE/MEC E PORTARIA-FNDE Nº 341 DE 19 DE JUNHO DE 2023.	0,00
05/02/2024	04020027/O	MANUPA COM. EXP. IMP DE EQUIPAMENTO.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE N° 12138.36000/1230-02 - JUNTOASECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	272.000,00
02/12/2024	03120029/O	INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	36.843,00
02/12/2024	03120030/O	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	10.544,70
02/12/2024	03120031/O	MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSÍLI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.	29.951,46
31/12/2024	08120011/O	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM	12.592,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				**987.440,77**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00.00

Data	Nr.Empenho	Nome do Credor	Histórico do Empenho	Valor
23/02/2024	21020003/O	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A UMA DESAPROPRIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BONFIM, POR MEIO DE UMA DESCISÃO JUDICIAL, SEGUINDO O NUMERO DE PROCESSO:3000753-08.2024.8.06.0167 COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO LOCAL, DE INTERESSE DA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.	30.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00.00 **30.000,00**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

PREFEITURA DE

ALCÂNTARAS

GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de Alcântaras e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a DÍVIDA ATIVA do Município de ALCÂNTARAS durante o exercício de 2024, encontra-se representados pelos valores abaixo indicados:

Saldo do exercício anterior – 2023	**R$ 16.418.061,27**
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA EM 2024	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$ 137.329,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	R$ 118.181,70
TOTAL	**R$ 255.510,70**

COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2024	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$ 16.118,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	R$ 761,36
TOTAL	**R$ 16.880,31**

PRESCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA EM 2024	
DÍVIDA ATIVA CANCELADA	R$ 67,22
DÍVIDA ATIVA PRESCRITA	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 67,22**

SALDO FINAL PARA O EXERCÍCIO 2024	**R$ 16.667.793,65**
% do valor cobrado sobre o saldo do exercício anterior	**0,10**

Alcântaras, 31 de dezembro de 2024.

Joaquim Freire Carvalho
Prefeito de Alcântaras

Inciso XIV - Declaração da Dívida Ativa Inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aso créditos de natureza tributária e não tributária;

Unidade Gestora
03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	965.972,31
TOTAL DISPONÍVEL .:		**965.972,31**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1323-4	BB FME REPASSE	9,59	3.036.984,30	3.036.982,19	11,70
8488-3	PMA PDDE	13.261,30	4.150,73	0,00	17.412,03
12314-5	PMA - PNATE	37,93	177.021,17	163.276,08	13.783,02
13181-4	PMA - MERENDA ESCOLAR	1.331,19	323.003,20	321.862,21	2.472,18
23142-8	PMA PAC I	3.054,37	230,29	0,00	3.284,66
23976-3	PMA BR CARINHOSO	82,93	6,27	0,00	89,20
26433-4	PMA PAR	27.872,86	11.833,31	39.706,17	0,00
26908-5	PM ALCANTARAS - TRANS	7,19	0,58	0,00	7,77
33176-7	PMA - QSE	61,95	981.193,06	949.047,19	32.207,82
34865-1	PM ALCANTARAS-EDUCA	463.464,74	24.908,07	282.483,60	205.889,21
35545-3	PM ALCANTARAS-ESCOLA	228.610,15	259.529,81	156.382,93	331.757,03
36109-7	CONVENIO956266-2024	0,00	470.694,85	469.499,00	1.195,85
1274-4	PMA TRANSPORTE ESTADUAL	309,08	274.300,56	269.833,45	4.776,19
71435-8	PAIC INTEGRAL ALCANTARAS	210.777,17	157.954,89	355.386,01	13.346,05
71545-1	PAIC INTEGRAL 8 ANO	0,00	156.112,07	58.525,77	97.586,30
314972-7	PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM	226.209,13	15.944,17	0,00	242.153,30
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.175.089,58**	**5.893.867,33**	**6.102.984,60**	**965.972,31**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001274-4
Nome: PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	422254	RESGATE	43.309,23C	43.309,23C
09/12/2024	036590	DB OBT CE	42.789,52D	519,71C
09/12/2024	036591	DB OBT CE	519,71D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR	07.598.626/0001-90	0006.000000001274-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	47.966,62C	6.030,782291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.309,23D	5.434,606271
Rendimento Bruto no Mês	118,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.776,19C	596,176019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	43.309,23D	5.434,606271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333101031707574008
10/01/2025 10:35:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1323-4 PMA REPASSES PMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.270,00 C	
				03/12 15:05 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.020,00 C	
				03/12 16:48 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	8.900,00 D	
				03/12 15:07 TENDENCIA CONSULTORIA ED			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				03/12 15:07 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
				03/12 15:07 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				03/12 15:07 J.M DE FREITAS ARAUJO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.011,71 D	
				748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.004.379	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.347	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.348	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.349	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.550,00 C	
				04/12 16:28 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				04/12 16:30 IDEAL C SERVICOS LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	9.200,00 D	
				04/12 16:30 AMIL E S EIRELI - ME			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	8.333,00 D	
				04/12 16:30 AMIL E S EIRELI - ME			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.006.673	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	470,00 C	
				09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	339,61 D	
				09/12 11:05 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	135,30 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,91 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	23.280,00 C	
			13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	15.000,00 C	
			13/12 16:52 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.408,77 D	
			13/12 16:54 AMIL E S EIRELI - ME			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	8.591,23 D	
			13/12 16:54 AMIL E S EIRELI - ME			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	23.286,04 D	
			13/12 14:23 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.750,00 C	
			17/12 16:35 P M A COTA PARTE ICMS			
17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
			17/12 16:36 DONATO F LIMA NT			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.750,00 C	
			18/12 10:31 P M A COTA PARTE ICMS			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	2.750,00 D	0,00 C
			18/12 10:31 AMIL E S EIRELI - ME			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	25.350,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	11.273,55 D	
			20/12 11:55 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	14.077,03 D	
			20/12 11:55 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	22.700,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	7.258,41 D	
			23/12 16:37 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:37 DATA B S T I LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:37 DATA B S T I LTDA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.700,00 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.050,85 D	
			260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.960,00 C	
			24/12 10:51 P M A COTA PARTE ICMS			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	6.000,00 D	
			24/12 10:52 P.A.C P S LTDA			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	2.875,00 D	
			24/12 10:52 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.031	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.032	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.033	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.034	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.035	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.036	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.037	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	113.050,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	18.603,77 D	
			26/12 17:32 AMIL E S EIRELI - ME			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	27.195,00 D	
			26/12 17:32 AMIL E S EIRELI - ME			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.550,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.900,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.900,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.550,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.550,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.550,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.900,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.550,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.900,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.900,00 D	
			26/12 17:32 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.130,00 C	
			27/12 08:18 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.380,00 C	
			27/12 10:41 P M A COTA PARTE ICMS			

27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	8.900,00 C	
			27/12 16:08 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.600,00 C	
			27/12 17:08 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	8.900,00 D	
			27/12 16:09 TENDENCIA CONSULTORIA ED			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	18.130,00 D	
			27/12 08:19 AMIL E S EIRELI - ME			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.300	3.095,65 D	
			27/12 17:09 GERALDO J S 05462891342			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	1.500,00 D	
			27/12 17:09 RAQUEL R S A 07046419337			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.375,00 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.615	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	76.870,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	65.800,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			30/12 15:03 IDEAL C SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			30/12 13:43 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			30/12 13:43 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
			30/12 16:50 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			30/12 16:50 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			30/12 16:50 RAQUEL R S A 07046419337			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			30/12 16:50 RAQUEL R S A 07046419337			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			30/12 16:50 RAQUEL R S A 07046419337			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	180,00 D	
			30/12 13:43 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	4.803,98 D	
			30/12 13:43 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	4.372,20 D	
			30/12 13:43 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	62.965,40 D	
			30/12 13:43 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			30/12 16:50 J.M DE FREITAS ARAUJO			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.297.000.016.680	20.000,00 D	

			30/12 16:53 VESTISUL INDUSTRIA E COM			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	5.292,00 D	
			30/12 16:50 WESLLEY R F - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	5.292,00 D	
			30/12 16:50 WESLLEY R F - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	8.820,00 D	
			30/12 16:50 WESLLEY R F - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.877	8.820,00 D	
			30/12 16:50 WESLLEY R F - ME			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	144,00 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	970,00 D	
			260 0001 041071576000127 41.071.576 FR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.515	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.516	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.517	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1323-4 PMA REPASSES PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,44			3,374128		
03/12/2024	APLICAÇÃO	5,29			4,014323	1,317781216	7,388451
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,792848	1,318270472	11,181299
09/12/2024	RESGATE	4,91			3,721053	1,319519046	7,460246
	Aplicação 27/11/2024	4,45			3,374128		
	Aplicação 03/12/2024	0,46			0,346925		
13/12/2024	RESGATE	6,04			4,571651	1,321185576	2,888595
	Aplicação 03/12/2024	4,85			3,667398		
	Aplicação 04/12/2024	1,19			0,904253		
17/12/2024	APLICAÇÃO	0,70			0,529461	1,322098521	3,418056
20/12/2024	RESGATE	0,58			0,438327	1,323212914	2,979729
	Aplicação 04/12/2024	0,58			0,438327		
23/12/2024	APLICAÇÃO	5,74			4,337000	1,323495335	7,316729
24/12/2024	APLICAÇÃO	1,00			0,755285	1,324002542	8,072014
26/12/2024	APLICAÇÃO	1,23			0,928664	1,324482378	9,000678
27/12/2024	RESGATE	2,65			2,000152	1,324899146	7,000526
	Aplicação 04/12/2024	2,65			2,000152		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2,42			1,825952	1,325335569	8,826478
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,70			8,826478		8,826478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	21,38
RESGATES (-)	14,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3331010317075741
10/01/2025 10:35:41

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	8488-3 PM ALCANTARAS-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.293,81			13.183,146739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.412,03			13.183,146739		13.183,146739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.293,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,22
SALDO ATUAL =	17.412,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3331010317075741
10/01/2025 10:35:55

Cliente

Agência	4272-2
Conta	12314-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	12314-5 PM ALCANTARAS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.689,43			10.435,516739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.783,02			10.435,516739		10.435,516739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.689,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,59
SALDO ATUAL =	13.783,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333101031707574011
10/01/2025 10:36:07

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	584,80 D	
				27/12 14:34 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
27/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.839,59 D	
				27/12 14:34 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
27/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.012,14 D	
				27/12 14:34 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
27/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.217,35 D	
				27/12 14:34 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
27/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	15.154,56 D	
				27/12 14:34 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
27/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.387,53 D	
				27/12 14:34 COMERCIAL A P UBAJARA LT			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.310,42 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.357,66 D	
				237 0458 035851830000107 COOPERATIVA A			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.128,57 D	
				033 4410 036683294000140 SOBRAL SUPERM			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.038,51 D	
				033 4410 036683294000140 SOBRAL SUPERM			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	22.371,10 D	
				033 4410 036683294000140 SOBRAL SUPERM			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	981,72 D	
				033 4410 036683294000140 SOBRAL SUPERM			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	838,40 D	
				033 4410 036683294000140 SOBRAL SUPERM			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	3.074,04 D	
				033 4410 036683294000140 SOBRAL SUPERM			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.296,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	13181-4 PM ALCANTARAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.332,92			53.615,104272		
27/12/2024	RESGATE	68.296,39			51.743,347727	1,319906674	1.871,756545
	Aplicação 04/09/2024	982,86			744,643769		
	Aplicação 05/09/2024	4.409,97			3.341,118863		
	Aplicação 06/09/2024	32.691,78			24.768,252869		
	Aplicação 09/09/2024	30.211,78			22.889,332226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.472,18			1.871,756545		1.871,756545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.332,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.296,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,65
SALDO ATUAL =	2.472,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3331010317075741
10/01/2025 10:36:22

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23142-8 PM ALCANTARAS-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.262,36			2.486,910275		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.284,66			2.486,910275		2.486,910275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.262,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,30
SALDO ATUAL =	3.284,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3331010317075741
10/01/2025 10:40:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23976-3 PM ALCANTARAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011834		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,011834		0,011834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	88,53			67,490073		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,14			67,490073		67,490073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	89,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333101031707574015
10/01/2025 10:41:06

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.401	30.151,79 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
24/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.928,15 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.223,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26433-4 PM ALCANTARAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.806,50			3.942,621773		
24/12/2024	RESGATE	19.928,15			3.942,621773	5,054542845	
	Aplicação 29/12/2017	19.928,15			3.942,621773		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.806,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.928,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.167,62			7.750,819653		
24/12/2024	RESGATE	10.223,64			7.750,819653	1,319039938	
	Aplicação 02/02/2024	10.223,64			7.750,819653		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.167,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.223,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3331010317075741
10/01/2025 10:41:19

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26908-5 PM ALCANTARAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,72			5,881581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,77			5,881581		5,881581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3331010317075741
10/01/2025 10:41:32

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101031707574030
10/01/2025 10:45:28

Cliente

Agência	4272-2
Conta	28160-3 PM ALCANTARAS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Unidade Gestora
01-SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	788.326,24
TOTAL DISPONÍVEL .:		**788.326,24**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1779-5	PM DE ALCANTARAS - DNPM	5.005,83	9.652,28	14.632,50	25,61
5179-9	PMA CIDE	0,00	18.062,24	18.055,09	7,15
5506-9	FPM	444.176,01	30.203.067,03	30.647.014,17	228,87
5508-5	PMA DIVERSOS	5.343,57	1.817.274,97	1.688.028,39	134.590,15
7123-4	COTA PARTE ICMS-BB	6.080,56	9.533.096,84	9.537.259,01	1.918,39
7802-6	PMA ROYALTIES PETROLEO	479,76	2.197,74	2.270,89	406,61
7839-5	CIP ILUM PUBLICA	9,34	446.923,83	446.932,01	1,16
10579-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	8.003,39	98.389,53	105.295,68	1.097,24
11847-8	PMA FEP/ANP	45,86	455.170,68	455.212,20	4,34
24186-5	PMA IPM - IPI	1.759,59	38.437,05	37.348,96	2.847,68
33370-0	TRANSF ESPECIAIS-2300507	14.571,01	1.151,37	15.700,00	22,38
33928-8	MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES	106.912,41	8.561,71	0,00	115.474,12
35571-2	LEI ALDIR BLANC	0,00	103.250,41	103.250,41	0,00
283141-4	ICMS DESON EXP	4.107,21	21.809,03	22.326,72	3.589,52
7879-3	BNB EMPRET	0,16	0,00	0,00	0,16
503330-0	POUPANÇA BNB	40,87	2,61	0,34	43,14
286-2	ICMS CAIXA	167.604,08	13.539.064,35	13.704.142,74	2.525,69
293-5	IPVA CAIXA	190.888,12	3.633.045,54	3.517.109,40	306.824,26
71217-7	PM ALCANTARAS IPTU	411.625,64	41.125,40	335.991,30	116.759,74
552893-3	PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO	49.434,77	52.525,26	0,00	101.960,03
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.416.088,18**	**60.022.807,87**	**60.650.569,81**	**788.326,24**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS ICMS

Conta: 0554 | 006 | 00000286-2

Data: 10/01/2025 - 10:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303096	RESGATE	1.811,74 C	1.811,74 C
02/12/2024	020852	TEV MESM T	1.811,74 D	0,00 C
03/12/2024	387397	APLICACAO	76.662,23 D	76.662,23 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	146.674,23 C	70.012,00 C
03/12/2024	112637	ENVIO TED	70.000,00 D	12,00 C
03/12/2024	112637	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	559217	RESGATE	80.012,00 C	80.012,00 C
04/12/2024	115106	ENVIO TED	80.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	115106	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	470274	APLICACAO	78.891,66 D	78.891,66 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	78.891,66 C	0,00 C
12/12/2024	419533	RESGATE	39.218,43 C	39.218,43 C
12/12/2024	000493	PAG BOLETO	99,64 D	39.118,79 C
12/12/2024	121548	TEV MESM T	39.118,79 D	0,00 C
16/12/2024	265846	RESGATE	99,64 C	99,64 C
16/12/2024	003506	PAG BOLETO	99,64 D	0,00 C
17/12/2024	283078	APLICACAO	291.466,40 D	291.466,40 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	291.466,40 C	0,00 C
23/12/2024	238039	RESGATE	221.007,92 C	221.007,92 C
23/12/2024	118296	ENVIO TED	200.000,00 D	21.007,92 C
23/12/2024	231156	TEV MESM T	20.995,92 D	12,00 C
23/12/2024	118296	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	570915	APLICACAO	153.836,53 D	153.836,53 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	470.976,11 C	317.139,58 C
26/12/2024	119228	ENVIO TED	300.000,00 D	17.139,58 C
26/12/2024	119228	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.127,58 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	9.788,46 D	7.339,12 C

26/12/2024	144997	CONSORCIO	7.339,12 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	318723	RESGATE	120.024,00 C	120.024,00 C
27/12/2024	102189	ENVIO TED	70.000,00 D	50.024,00 C
27/12/2024	112645	ENVIO TED	50.000,00 D	24,00 C
27/12/2024	102189	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	112645	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	388177	RESGATE	147.774,00 C	147.774,00 C
30/12/2024	125015	ENVIO TED	97.750,00 D	50.024,00 C
30/12/2024	128866	ENVIO TED	50.000,00 D	24,00 C
30/12/2024	125015	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	128866	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	0006.000000000286-2	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.819,81C	1.360,360930
Aplicações	600.856,82C	75.250,733079
Resgates	610.016,73D	76.295,830714
Rendimento Bruto no Mês	865,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.525,69C	315,263296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	1.811,74D	227,713891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	76.662,23C	9.632,386745
04 / 12	RESGATE	80.012,00D	10.050,011123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	78.891,66C	9.896,399211
12 / 12	RESGATE	39.218,43D	4.916,484167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	99,64D	12,482046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	291.466,40C	36.499,277005
23 / 12	RESGATE	221.007,92D	27.636,212404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	153.836,53C	19.222,670117
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	120.024,00D	14.992,262238

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS ICMS	07.598.626/0001-90	0006.000000000286-2	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.819,81C	1.360,360930
Aplicações	600.856,82C	75.250,733079
Resgates	610.016,73D	76.295,830714
Rendimento Bruto no Mês	865,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.525,69C	315,263296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	147.774,00D	18.452,042985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ALCANTARAS IPVA

Conta: 0554 | 006 | 00000293-5

Data: 10/01/2025 - 10:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303097	APLICACAO	664,12 D	664,12 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	664,12 C	0,00 C
03/12/2024	387398	APLICACAO	208,94 D	208,94 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	208,94 C	0,00 C
04/12/2024	559218	APLICACAO	609,85 D	609,85 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	609,85 C	0,00 C
05/12/2024	272154	APLICACAO	342,44 D	342,44 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	342,44 C	0,00 C
06/12/2024	594310	RESGATE	49.933,32 C	49.933,32 C
06/12/2024	170851	REP IPVA	78,68 C	50.012,00 C
06/12/2024	108014	ENVIO TED	50.000,00 D	12,00 C
06/12/2024	108014	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/12/2024	422238	RESGATE	525.069,78 C	525.069,78 C
09/12/2024	170851	REP IPVA	42,22 C	525.112,00 C
09/12/2024	106417	ENVIO TED	525.100,00 D	12,00 C
09/12/2024	106417	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	470275	APLICACAO	790,39 D	790,39 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	790,39 C	0,00 C
11/12/2024	229037	APLICACAO	615,82 D	615,82 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	615,82 C	0,00 C
12/12/2024	419534	APLICACAO	1.190.901,07 D	1.190.901,07 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	221,07 C	1.190.680,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.190.680,00 C	0,00 C
13/12/2024	293626	RESGATE	509.010,59 C	509.010,59 C
13/12/2024	170851	REP IPVA	1.013,41 C	510.024,00 C
13/12/2024	109349	ENVIO TED	160.000,00 D	350.024,00 C
13/12/2024	117312	ENVIO TED	350.000,00 D	24,00 C

13/12/2024	109349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
13/12/2024	117312	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/12/2024	265847	RESGATE	299.575,47 C	299.575,47 C
16/12/2024	170851	REP IPVA	436,53 C	300.012,00 C
16/12/2024	100734	ENVIO TED	300.000,00 D	12,00 C
16/12/2024	100734	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	283079	APLICACAO	18,77 D	18,77 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	0,00 C
18/12/2024	717133	APLICACAO	674,45 D	674,45 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	674,45 C	0,00 C
19/12/2024	727110	APLICACAO	326,87 D	326,87 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	326,87 C	0,00 C
20/12/2024	865602	APLICACAO	452,57 D	452,57 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	452,57 C	0,00 C
23/12/2024	238040	APLICACAO	293,50 D	293,50 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	293,50 C	0,00 C
26/12/2024	570916	APLICACAO	1.133,48 D	1.133,48 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.133,48 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	318724	APLICACAO	516,05 D	516,05 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	516,05 C	0,00 C
30/12/2024	388178	RESGATE	199.579,10 C	199.579,10 C
30/12/2024	170851	REP IPVA	432,90 C	200.012,00 C
30/12/2024	128905	ENVIO TED	200.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	128905	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS IPVA	07.598.626/0001-90	0006.000000000293-5	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	688.571,74C	86.573,249958
Aplicações	1.197.548,32C	150.126,002260
Resgates	1.583.237,26D	198.400,669077
Rendimento Bruto no Mês	3.941,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.824,26C	38.298,583140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	664,12C	83,471862
03 / 12	APLICACAO	208,94C	26,252704
04 / 12	APLICACAO	609,85C	76,601003
05 / 12	APLICACAO	342,44C	42,998655
06 / 12	RESGATE	49.933,32D	6.267,867091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	525.069,78D	65.887,745128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	790,39C	99,148819
11 / 12	APLICACAO	615,82C	77,225054
12 / 12	APLICACAO	1.190.901,07C	149.293,214040
13 / 12	RESGATE	509.010,59D	63.787,411049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	299.575,47D	37.528,252542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	18,77C	2,350498
18 / 12	APLICACAO	674,45C	84,428544
19 / 12	APLICACAO	326,87C	40,903268
20 / 12	APLICACAO	452,57C	56,612463

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS IPVA	07.598.626/0001-90	0006.000000000293-5	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	688.571,74C	86.573,249958
Aplicações	1.197.548,32C	150.126,002260
Resgates	1.583.237,26D	198.400,669077
Rendimento Bruto no Mês	3.941,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.824,26C	38.298,583140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	APLICACAO	293,50C	36,701074
26 / 12	APLICACAO	1.133,48C	141,634188
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	516,05C	64,460080
30 / 12	RESGATE	199.579,10D	24.920,771960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	MUNICIPIO DE ALCANTARAS	CNPJ:	07.598.626/0001-90
Agência:	52-SOBRAL	Conta Corrente:	566-4
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/12/2024 à 31/12/2024
Transações em Análise:	0		

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R$

Nenhuma Movimentação encontrada.

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3321010095922701
10/01/2025 10:16:56

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1779-5 PM DE ALCANTARA - DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,44			19,390593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,61			19,390593		19,390593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	25,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3321010095922701
10/01/2025 10:17:21

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5179-9 PM ALCANTARAS - CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,10			5,410986		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,15			5,410986		5,410986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332101009592270008
10/01/2025 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.560.001	59.696,96 C	
03/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.421.580.700.101	59.696,96 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.210,24 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	907.478,64 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.067,97 C	
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.803.947	525.100,00 C	
				104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	40.870,00 D	
				09/12 11:04 PMA REPASSES FMAS			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	470,00 D	
				09/12 11:04 PMA REPASSES PMA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	100.000,00 D	
				09/12 11:04 PM ALCANTARAS -FUS			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	165.200,00 D	
				09/12 11:04 PM ALCANTARAS -FUS			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	12.720,00 D	
				09/12 11:04 GABINETE			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	105.820,00 D	
				09/12 11:04 SEINFRA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	5.590,00 D	
				09/12 11:04 ADMINISTRACAO			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	15.150,00 D	
				09/12 11:04 CULTURA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	800,00 D	
				09/12 11:04 OUVIDORIA E CONT			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	50.020,00 D	
				09/12 11:04 AGRICULTURA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	28.420,00 D	
				09/12 11:04 SETRAN			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.046,88 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,67 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996.729,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.748,65 C	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.005.380.101	44.373,89 *	

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.495,51 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,48 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.910,30 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	349,73 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.042	46.989,19 D	
10/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.005.380.101	44.373,89 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451.125,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	8.050,00 D	
			12/12 16:14 PMA REPASSES FMAS			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.019.832	200,00 D	
			12/12 16:14 ALDO CARVALHO ARAUJO			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	12.150,00 D	
			12/12 16:14 GABINETE			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	89.630,00 D	
			12/12 16:14 SEINFRA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	750,00 D	
			12/12 16:14 ADMINISTRACAO			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	22.290,00 D	
			12/12 16:14 CULTURA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	125.000,00 D	
			12/12 16:47 CULTURA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	150,00 D	
			12/12 16:14 AGRICULTURA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	100,00 D	
			12/12 16:18 AGRICULTURA			
12/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.680.001	44.373,89 C	
12/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.005.380.101	44.373,89 D	
12/12/2024	0000	13105	438 TED	121.201	1.190.680,00 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.826	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,16 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.449.010,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	20.500,00 C	
			20/12 11:53 P M A COTA PARTE ICMS			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	7.160,00 C	
			20/12 11:53 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.216,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.261,40 C	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.243.510.101	30.834,85 *	

20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.571	190.222,25 D	
			20/12 10:53 CAMARA MUNICIPAL DE ALCA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	14.680,00 D	
			20/12 11:55 PMA REPASSES FMAS			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	25.350,00 D	
			20/12 11:55 PMA REPASSES PMA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	400,00 D	
			20/12 11:55 PMA DIVERSOS			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.007.839	8.340,00 D	
			20/12 11:55 P M A CIP ILUM PUBL			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	23.420,00 D	
			20/12 11:55 PM ALCANTARAS -FUS			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	929,21 D	
			20/12 11:55 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.074,12 D	
			20/12 11:55 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	14.250,00 D	
			20/12 11:55 GABINETE			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	34.220,00 D	
			20/12 11:55 SEINFRA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	34.560,00 D	
			20/12 11:55 ADMINISTRACAO			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	2.000,00 D	
			20/12 11:55 TURISMO			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	8.960,00 D	
			20/12 11:55 CULTURA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	2.180,00 D	
			20/12 11:55 OUVIDORIA E CONT			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	6.250,00 D	
			20/12 11:55 AGRICULTURA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	6.440,00 D	
			20/12 11:55 SETRAN			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.128,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.566,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,28 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.435.243.510.101	30.834,85 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.071,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.365,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	29,66 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.099,94 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.750.001	30.834,85 C	
24/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.435.243.510.101	30.834,85 D	0,00 C

30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.028.114	575.586,72 C	
			30/12 16:18 FME ALCANTARAS - FEB			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.441,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.556,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.720,75 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.435.747	97.750,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
30/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.960.780.101	30.834,85 *	
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	43.900,00 D	
			30/12 13:42 PMA REPASSES FMAS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	76.870,00 D	
			30/12 13:42 PMA REPASSES PMA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	575.586,72 D	
			30/12 16:20 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	125.450,00 D	
			30/12 13:42 PM ALCANTARAS -FUS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.707,91 D	
			30/12 13:42 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.612,20 D	
			30/12 13:42 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	68.450,00 D	
			30/12 13:42 GABINETE			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	70.600,00 D	
			30/12 13:42 SEINFRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	40.260,00 D	
			30/12 13:42 ADMINISTRACAO			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	6.850,00 D	
			30/12 13:42 TURISMO			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	38.150,00 D	
			30/12 13:42 CULTURA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	7.280,00 D	
			30/12 13:42 OUVIDORIA E CONT			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	82.050,00 D	
			30/12 13:42 AGRICULTURA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	6.960,00 D	
			30/12 13:42 SETRAN			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.359,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	167.199,45 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.906,27 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,20 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,15 D	
30/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.437.960.780.101	30.834,85 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332101009592270009
10/01/2025 10:17:41

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	5508-5 PMA DIVERSOS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.134,51 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.035.001	1.960,39 C	
				06/12 15:00 TRANSF ESPECIAIS-2300507			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.012,02 C	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.963,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.558.214	3.658,49 C	
				104 0554 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.558.221	519,71 C	
				104 0554 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	8.600,00 D	
				09/12 11:35 ADMINISTRACAO			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.421,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,64 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.611	1.470,47 C	
				237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,09 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,12 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.483,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	2.054,58 C	
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	4,60 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.049,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.029.391	6.250,00 C	
			12/12 16:47 CULTURA			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	1.359,72 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.612	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.586,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	6,44 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	400,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	40,95 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	10.579,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.058,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.203,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	404,59 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.544.154	275,72 C	
			208 0001 07047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4052	99015	870 Transferência recebida	554.052.000.011.571	10.000,00 C	
			26/12 09:34 CAMARA MUNICIPAL DE ALCA			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	99,83 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.095,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.630,00 D	
			27/12 11:28 SEINFRA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.630,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	575.586,72 C	
			30/12 16:20 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.029.391	6.250,00 C	
			30/12 15:01 CULTURA			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	64,41 C	
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	9.639,00 D	

			30/12 16:44 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	8.900,00 D	
			30/12 16:44 PMA REPASSES FMAS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	65.800,00 D	
			30/12 16:44 PMA REPASSES PMA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	43.800,00 D	
			30/12 16:44 PM ALCANTARAS -FUS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	298.950,00 D	
			30/12 16:44 SEINFRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	8.900,00 D	
			30/12 16:44 ADMINISTRACAO			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	10.750,00 D	
			30/12 16:44 AGRICULTURA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	8.900,00 D	
			30/12 16:44 AGRICULTURA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	100,00 D	
			30/12 16:45 AGRICULTURA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.612	6,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	13,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.142,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.612	254,33 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.612	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	109.612	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	109.612	9,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,93 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5508-5 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	407,09				310,324102		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.125,31				857,557715	1,312226547	1.167,881817
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.963,21				2.255,308975	1,313882059	3.423,190792
09/12/2024	RESGATE	4.421,80				3.364,387103	1,314295848	58,803689
	Aplicação 25/11/2024	47,92				36,461311		
	Aplicação 27/11/2024	359,94				273,862791		
	Aplicação 02/12/2024	1.127,08				857,557715		
	Aplicação 06/12/2024	2.886,86				2.196,505286		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.483,74				1.128,564937	1,314713891	1.187,368626
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.049,98				1.558,766226	1,315129854	2.746,134852
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.586,72				5.767,289965	1,315474000	8.513,424817
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,44				0,334351	1,315981122	8.513,759168
20/12/2024	RESGATE	11.203,26				8.499,105894	1,318169245	14,653274
	Aplicação 06/12/2024	77,51				58,803689		
	Aplicação 10/12/2024	1.487,64				1.128,564937		
	Aplicação 11/12/2024	2.054,72				1.558,766226		
	Aplicação 12/12/2024	7.583,39				5.752,971042		
23/12/2024	APLICAÇÃO	675,71				512,444839	1,318600458	527,098113
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.095,23				7.650,933406	1,319476914	8.178,031519
27/12/2024	RESGATE	2.630,00				1.992,565118	1,319906674	6.185,466401
	Aplicação 12/12/2024	18,90				14,318923		
	Aplicação 13/12/2024	0,44				0,334351		
	Aplicação 23/12/2024	676,38				512,444839		
	Aplicação 26/12/2024	1.934,28				1.465,467005		
30/12/2024	APLICAÇÃO	126.142,66				95.537,952371	1,320340837	101.723,418772
31/12/2024	APLICAÇÃO	235,93				178,629348	1,320779604	101.902,048120
31/12/2024	SALDO ATUAL	134.590,15				101.902,048120		101.902,048120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,09
APLICAÇÕES (+)	152.358,93
RESGATES (-)	18.255,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,19
SALDO ATUAL =	134.590,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	5506-9 PREF MUN ALCANTARAS-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211,78			42,155507		
12/12/2024	RESGATE	1,16			0,230194	5,039227117	41,925313
	Aplicação 04/05/2022	1,16			0,230194		
31/12/2024	SALDO ATUAL	212,23			41,925313		41,925313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	212,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,38			5,623701		
09/12/2024	APLICAÇÃO	996.729,30			758.375,141728	1,314295848	758.380,765429
10/12/2024	APLICAÇÃO	451.125,10			343.135,569714	1,314713891	1.101.516,335143
12/12/2024	RESGATE	1.449.010,84			1.101.512,336997	1,315474000	3,998146
	Aplicação 12/11/2024	0,90			0,683968		
	Aplicação 29/11/2024	6,50			4,939733		
	Aplicação 09/12/2024	997.622,78			758.375,141728		
	Aplicação 10/12/2024	451.380,66			343.131,571568		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,04			2,306228	1,318169245	6,304374
30/12/2024	APLICAÇÃO	8,31			6,293829	1,320340837	12,598203
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,64			12,598203		12,598203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	1.447.865,75
RESGATES (-)	1.449.010,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.154,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.154,35
SALDO ATUAL =	16,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332101009592270010
10/01/2025 10:17:53

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	160,00 D	
				02/12 15:43 PMA REPASSES FMAS			
02/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.530,00 D	
				02/12 15:43 PM ALCANTARAS -FUS			
02/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.300,00 D	
				02/12 15:43 SEINFRA			
02/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	300,00 D	
				02/12 15:43 CULTURA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.290,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.002.198	70.000,00 C	
				104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.987	9.639,00 D	
				03/12 15:05 AGUIAR S ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	18.320,00 D	
				03/12 15:05 PMA REPASSES FMAS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.720,00 D	
				03/12 16:48 PMA REPASSES FMAS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	16.270,00 D	
				03/12 15:05 PMA REPASSES PMA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	6.020,00 D	
				03/12 16:48 PMA REPASSES PMA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	9.330,00 D	
				03/12 15:05 PM ALCANTARAS -FUS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
				03/12 15:05 SEINFRA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	6.370,00 D	
				03/12 15:05 ADMINISTRACAO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.669,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.038.662	80.000,00 C	
				104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				04/12 16:28 IDEAL C SERVICOS LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	2.600,00 D	
				04/12 16:28 PMA REPASSES FMAS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	18.550,00 D	
				04/12 16:28 PMA REPASSES PMA			

04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.970,00 D	
			04/12 09:18 PM ALCANTARAS -FUS			
04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	13.210,00 D	
			04/12 16:28 PM ALCANTARAS -FUS			
04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	12.690,00 D	
			04/12 16:28 GABINETE			
04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.800,00 D	
			04/12 16:28 ADMINISTRACAO			
04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	19.080,00 D	
			04/12 16:28 CULTURA			
04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.036.109	469,50 D	
			04/12 16:40 CONVENIO956266-2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.630,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	7.350,00 D	
			05/12 16:27 SEINFRA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.981.904	50.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
06/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.627	4.190,77 D	
			06/12 14:59 FRANCISCO VIDAL NEGREIRO			
06/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.130,00 D	
			06/12 11:02 SEINFRA			
06/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	10.600,00 D	
			06/12 14:28 SEINFRA			
06/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.630,00 D	
			06/12 14:59 SEINFRA			
06/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	16.000,00 D	
			06/12 11:02 CULTURA			
06/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	6.150,00 D	
			06/12 11:25 CULTURA			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	900,00 D	
			09/12 11:35 CULTURA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	2.350,00 D	
			09/12 11:35 AGRICULTURA			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.036.736	160.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.574.163	350.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	13.800,00 D	
			13/12 14:22 PMA REPASSES FMAS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	23.280,00 D	
			13/12 14:22 PMA REPASSES PMA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	15.000,00 D	
			13/12 16:52 PMA REPASSES PMA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.020,23 D	

			13/12 14:22 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	13.180,00 D	
			13/12 14:22 GABINETE			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	18.630,00 D	
			13/12 14:22 SEINFRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	130.000,00 D	
			13/12 16:41 SEINFRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	38.600,00 D	
			13/12 16:52 SEINFRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.300,00 D	
			13/12 17:13 SEINFRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	10.130,00 D	
			13/12 14:22 ADMINISTRACAO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.540,00 D	
			13/12 14:22 TURISMO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	14.500,00 D	
			13/12 14:22 CULTURA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	50.000,00 D	
			13/12 16:01 CULTURA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.394	1.620,00 D	
			13/12 14:22 OUVIDORIA E CONT			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	3.950,00 D	
			13/12 14:22 AGRICULTURA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	1.980,00 D	
			13/12 14:22 SETRAN			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.469,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.405.831	300.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.900,00 D	
			16/12 16:47 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.700,00 D	
			16/12 16:47 GABINETE			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	300.050,00 D	
			16/12 08:29 SEINFRA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	2.300,00 D	
			16/12 16:47 SEINFRA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.000,00 D	
			16/12 16:47 ADMINISTRACAO			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	1.700,00 D	
			16/12 16:47 TURISMO			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	1.720,00 D	
			16/12 16:47 CULTURA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	2.020,00 D	
			16/12 16:47 AGRICULTURA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	1.730,00 D	
			16/12 16:47 SETRAN			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	1.170,00 D	
			17/12 16:35 PMA REPASSES FMAS			

17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	1.750,00 D	
			17/12 16:35 PMA REPASSES PMA			
17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	6.850,00 D	
			17/12 16:35 ADMINISTRACAO			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.770,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	3.120,00 D	
			18/12 15:06 PMA REPASSES FMAS			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.750,00 D	
			18/12 10:31 PMA REPASSES PMA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.000,00 D	
			18/12 09:01 SEINFRA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	63.550,00 D	
			18/12 15:06 SEINFRA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	29.570,00 D	
			18/12 15:06 CULTURA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.990,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	16.900,00 D	
			19/12 11:15 SEINFRA			
19/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	650,00 D	
			19/12 14:31 SEINFRA			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.550,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	20.500,00 D	
			20/12 11:53 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.467.512	200.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			23/12 16:33 L.M PAIVA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	7.700,00 D	
			23/12 16:33 PMA REPASSES FMAS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	22.700,00 D	
			23/12 16:33 PMA REPASSES PMA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	84.600,00 D	
			23/12 16:33 PM ALCANTARAS -FUS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	1.350,00 D	
			23/12 16:33 GABINETE			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	25.160,00 D	
			23/12 16:33 SEINFRA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	11.900,00 D	
			23/12 16:33 ADMINISTRACAO			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	600,00 D	
			23/12 16:40 ADMINISTRACAO			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	6.500,00 D	
			23/12 16:33 AGRICULTURA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	3.000,00 D	
			23/12 16:33 SETRAN			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.140,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	8.960,00 D	
			24/12 10:51 PMA REPASSES PMA			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	10.420,00 D	
			24/12 10:51 PM ALCANTARAS -FUS			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	2.660,00 D	
			24/12 10:51 ADMINISTRACAO			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.040,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.066.428	300.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.900,00 D	
			26/12 17:30 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	5.900,00 D	
			26/12 17:30 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	26.100,00 D	
			26/12 17:30 PMA REPASSES FMAS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	113.050,00 D	
			26/12 17:30 PMA REPASSES PMA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	3.520,00 D	
			26/12 15:18 PM ALCANTARAS -FUS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	31.000,00 D	
			26/12 17:30 PM ALCANTARAS -FUS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.385	4.300,00 D	
			26/12 17:30 GABINETE			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	96.550,00 D	
			26/12 17:30 SEINFRA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	4.000,00 D	
			26/12 17:30 ADMINISTRACAO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.390	11.700,00 D	
			26/12 17:30 TURISMO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	1.700,00 D	
			26/12 17:30 CULTURA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	6.000,00 D	
			26/12 17:30 AGRICULTURA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.321	3.400,00 D	
			26/12 17:30 SETRAN			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	200,00 C	
			27/12 10:41 PM ALCANTARAS -SNA			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.342.539	70.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.749.492	50.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	11.000,00 D	
			27/12 16:08 PMA REPASSES FMAS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	18.130,00 D	
			27/12 08:18 PMA REPASSES PMA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.380,00 D	
			27/12 10:41 PMA REPASSES PMA			

27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	8.900,00 D	
			27/12 16:08 PMA REPASSES PMA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	4.600,00 D	
			27/12 17:08 PMA REPASSES PMA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	1.860,00 D	
			27/12 08:18 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	13.390,00 D	
			27/12 10:41 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.900,00 D	
			27/12 17:08 PM ALCANTARAS -FUS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	27.660,00 D	
			27/12 08:18 SEINFRA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	130,00 D	
			27/12 10:30 SEINFRA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	16.620,00 D	
			27/12 11:39 SEINFRA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	100,00 D	
			27/12 08:18 AGRICULTURA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	6.560,00 D	
			27/12 10:41 AGRICULTURA			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.970,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.527.308	50.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.527.660	200.000,00 C	
			104 0554 07598626000190 PM ALCANTARAS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			30/12 15:00 IDEAL C SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.266	6.100,00 D	
			30/12 15:00 PMA REPASSES FMAS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.001.323	2.000,00 D	
			30/12 15:00 PMA REPASSES PMA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	2.600,00 D	
			30/12 14:38 PM ALCANTARAS -FUS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.642	29.200,00 D	
			30/12 15:00 PM ALCANTARAS -FUS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.386	5.700,00 D	
			30/12 15:00 SEINFRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.389	11.200,00 D	
			30/12 15:00 ADMINISTRACAO			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	159.630,00 D	
			30/12 15:00 CULTURA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.391	31.250,00 D	
			30/12 15:16 CULTURA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.395	5.420,00 D	
			30/12 15:00 AGRICULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7123-4 P M A COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.935,21			13.672,093347		
02/12/2024	RESGATE	5.290,00			4.031,316096	1,312226547	9.640,777251
	Aplicação 26/11/2024	135,25			103,072878		
	Aplicação 29/11/2024	5.154,75			3.928,243218		
03/12/2024	RESGATE	2.669,00			2.033,420413	1,312566739	7.607,356838
	Aplicação 29/11/2024	2.669,00			2.033,420413		
04/12/2024	APLICAÇÃO	5.630,50			4.288,091283	1,313055070	11.895,448121
05/12/2024	RESGATE	7.350,00			5.595,871159	1,313468411	6.299,576962
	Aplicação 29/11/2024	7.350,00			5.595,871159		
06/12/2024	APLICAÇÃO	299,23			227,744947	1,313882059	6.527,321909
09/12/2024	RESGATE	3.250,00			2.472,807020	1,314295848	4.054,514889
	Aplicação 29/11/2024	2.643,69			2.011,485679		
	Aplicação 04/12/2024	606,31			461,321341		
13/12/2024	APLICAÇÃO	165.469,77			125.738,711014	1,315981122	129.793,225903
16/12/2024	RESGATE	19.120,00			14.524,223159	1,316421525	115.269,002744
	Aplicação 04/12/2024	5.037,64			3.826,769942		
	Aplicação 06/12/2024	299,81			227,744947		
	Aplicação 13/12/2024	13.782,55			10.469,708270		
17/12/2024	RESGATE	9.770,00			7.419,176394	1,316857759	107.849,826350
	Aplicação 13/12/2024	9.770,00			7.419,176394		
18/12/2024	RESGATE	103.990,00			78.941,961635	1,317296883	28.907,864715
	Aplicação 13/12/2024	103.990,00			78.941,961635		
19/12/2024	RESGATE	17.550,00			13.318,323530	1,317733419	15.589,541185
	Aplicação 13/12/2024	17.550,00			13.318,323530		
20/12/2024	RESGATE	20.500,00			15.551,872476	1,318169245	37,668709
	Aplicação 13/12/2024	20.500,00			15.551,872476		
23/12/2024	APLICAÇÃO	35.140,00			26.649,467461	1,318600458	26.687,136170
24/12/2024	RESGATE	22.040,00			16.709,122571	1,319039938	9.978,013599
	Aplicação 13/12/2024	49,69			37,668709		
	Aplicação 23/12/2024	21.990,31			16.671,453862		
26/12/2024	RESGATE	13.120,00			9.943,334257	1,319476914	34,679342
	Aplicação 23/12/2024	13.120,00			9.943,334257		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.970,00			4.523,047059	1,319906674	4.557,726401
30/12/2024	RESGATE	4.100,00			3.105,258797	1,320340837	1.452,467604
	Aplicação 23/12/2024	45,79			34,679342		
	Aplicação 27/12/2024	4.054,21			3.070,579455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.918,39			1.452,467604		1.452,467604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.935,21
APLICAÇÕES (+)	212.509,50
RESGATES (-)	228.749,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,68

SALDO ATUAL =	1.918,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332101009592270011
10/01/2025 10:18:05

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.005.954	219,72 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

G332101009592270025
10/01/2025 10:21:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7802-6 P M A ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185,19			141,173630		
20/12/2024	APLICAÇÃO	219,72			166,685727	1,318169245	307,859357
31/12/2024	SALDO ATUAL	406,61			307,859357		307,859357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,19
APLICAÇÕES (+)	219,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	406,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332101009592270012
10/01/2025 10:18:17

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.340,00 C	
				20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	8.345,60 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	7839-5 P M A CIP ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,72			5,123361		
20/12/2024	RESGATE	5,60			4,248316	1,318169245	0,875045
	Aplicação 07/06/2024	0,20			0,148527		
	Aplicação 18/10/2024	5,40			4,099789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,16			0,875045		0,875045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	MUNICIPIO DE ALCANTARAS	CNPJ:	07.598.626/0001-90
Agência:	52-SOBRAL	Conta Corrente:	7879-3
Saldo Anterior:	R$ 0,16	Período:	01/12/2024 à 31/12/2024
Transações em Análise:	0		

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R$

Nenhuma Movimentação encontrada.

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Unidade Gestora
02-FUNDEB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	2.646,65
TOTAL DISPONÍVEL .:		**2.646,65**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
28114-X	FUNDEB - ALCANTARAS FEB	402.181,31	20.382.709,57	20.782.244,23	2.646,65
Total Geral (Banco + Caixa)		**402.181,31**	**20.382.709,57**	**20.782.244,23**	**2.646,65**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331101449757784004
10/01/2025 14:53:11

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	28114-X FME ALCANTARAS - FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	696,14 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.774,95 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.897,29 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.976,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	491,22 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.044,85 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.536,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	495,79 C	
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.520,00 D	
				04/12 10:16 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.953,00 D	
				04/12 10:16 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.544,80 D	
				04/12 10:16 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.520,00 D	
				04/12 10:16 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.266,00 D	
				04/12 10:16 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.272,00 D	
				04/12 10:16 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.148,97 D	
				403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.229,85 D	
				403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.958,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	384,34 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
				748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.615,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	364,76 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.813,70 D	
				260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			

06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.448,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	368,99 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.255,80 C	
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	8.191,24 D	
			09/12 11:17 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	24.694,69 D	
			09/12 11:17 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	53.537,66 D	
			09/12 11:17 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	213.463,43 D	
			09/12 11:17 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	3.779,23 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	338,08 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.144,00 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	215,82 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	562,11 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	21.230,63 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	26.206,33 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	25.772,77 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	154.103,11 D	
			341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.271,66 D	
			260 0001 07109319300 WENDER RODRIGUES			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.306,10 D	
			323 0001 34423710153 FRANCISCO ERISMAR			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534.327,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	20,56 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.427,94 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.574,44 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.123,90 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.101,65 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108,67 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,67 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	733,41 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	358,93 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.805,40 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.271,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	530,08 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	421,82 C	
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	29.233,20 D	
			12/12 14:39 TENDENCIA CONSULTORIA ED			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.534,16 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	750,00 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.077,96 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.437,88 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.611,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	371,20 C	
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.538	282,40 D	
			13/12 14:28 MARGARENE JESUS DE ARAUJ			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	736,30 D	
			13/12 14:28 MARIA J ALCANTARA FREIRE			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	22.150,00 D	
			13/12 14:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.061,90 D	
			13/12 14:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	37.565,66 D	
			13/12 14:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	47.335,01 D	
			13/12 14:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	136.965,01 D	
			13/12 14:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	98.394,62 D	
			13/12 14:28 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.756,50 D	
			260 0001 028574141000137 GERALDO JORGE			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	37,46 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	584,30 D	
			260 0001 07109319300 WENDER RODRIGUES			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.984,20 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.692,22 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.219,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.576,64 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	316,49 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.893,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	316,81 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.762,69 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.079,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	552,26 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	381,02 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,36 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	315,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.311,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.792,06 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.532,10 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.478,59 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78,39 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,58 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	373,60 C	
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	16.685,80 D	
			20/12 12:02 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	169.291,37 D	
			20/12 12:02 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	158.318,17 D	
			20/12 12:02 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	16.548,27 D	
			20/12 12:02 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	10.496,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	722,52 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.096,64 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.311,60 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.924,42 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.496,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	371,74 C	
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	33.088,35 D	
			23/12 16:42 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.232	9.800,00 D	
			23/12 16:42 XEREZ A S LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.946	8.590,00 D	
			23/12 16:45 LOCON L C LTDA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.106,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	46,45 D	
			SISAR			

24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.035,41 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.097,64 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.133,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	369.659,70 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	292.580,75 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.452,98 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	200,41 C	
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	37.831,20 D	
			27/12 17:12 TENDENCIA CONSULTORIA ED			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.946	12.651,31 D	
			27/12 16:22 LOCON L C LTDA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	151,27 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	214,21 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.246,94 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.083,05 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.556,56 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.821,69 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.337,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,71 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.447,88 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.357,86 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.090,01 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.968,55 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,94 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,52 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	262,47 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	449,22 C	
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.016.142	50.000,00 D	
			30/12 17:42 ROTEX C SERVICOS EIRELI			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.538	282,40 D	
			30/12 13:38 MARGARENE JESUS DE ARAUJ			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	760,00 D	
			30/12 13:38 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.197,00 D	
			30/12 13:38 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	760,00 D	
			30/12 13:38 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.506	575.586,72 D	
			30/12 16:18 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.305	736,30 D	

			30/12 13:38 MARIA J ALCANTARA FREIRE			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	312.492,23 D	
			30/12 13:38 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	98.707,96 D	
			30/12 13:38 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	128.227,49 D	
			30/12 13:38 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.132	1.922,13 D	
			30/12 13:38 ANA JOYCE ARAUJO ARLINDO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.165,14 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.897,29 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	155,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.016,64 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.523,82 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	54,93 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.202,54 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.648,14 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.270,30 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.802,45 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.018.722,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607255 SUZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4272-2

Conta 28114-X FME ALCANTARAS - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.085.025,84				827.120,100654		
02/12/2024	RESGATE	8.976,10				6.840,358489	1,312226547	820.279,742165
	Aplicação 31/10/2024	8.976,10				6.840,358489		
03/12/2024	APLICAÇÃO	61.536,07				46.882,240858	1,312566739	867.161,983023
04/12/2024	RESGATE	23.958,83				18.246,629976	1,313055070	848.915,353047
	Aplicação 31/10/2024	23.958,83				18.246,629976		
05/12/2024	RESGATE	4.615,66				3.514,100500	1,313468411	845.401,252547
	Aplicação 31/10/2024	4.615,66				3.514,100500		
06/12/2024	RESGATE	7.448,94				5.669,412980	1,313882059	839.731,839567
	Aplicação 31/10/2024	7.448,94				5.669,412980		
09/12/2024	RESGATE	534.327,37				406.550,299015	1,314295848	433.181,540552
	Aplicação 31/10/2024	461.345,31				351.020,900875		
	Aplicação 04/11/2024	469,09				356,914004		
	Aplicação 05/11/2024	52.188,47				39.708,311279		
	Aplicação 06/11/2024	489,37				372,341280		
	Aplicação 13/11/2024	19.835,13				15.091,831577		
10/12/2024	APLICAÇÃO	215.271,57				163.740,241488	1,314713891	596.921,782040
11/12/2024	APLICAÇÃO	530,08				403,062859	1,315129854	597.324,844899
12/12/2024	RESGATE	45.611,38				34.672,961989	1,315474000	562.651,882910
	Aplicação 13/11/2024	32.306,43				24.558,774551		
	Aplicação 18/11/2024	785,40				597,046681		
	Aplicação 25/11/2024	426,72				324,388062		
	Aplicação 26/11/2024	12.092,83				9.192,752695		
13/12/2024	RESGATE	365.219,83				277.526,648288	1,315981122	285.125,234622
	Aplicação 26/11/2024	162.612,71				123.567,665347		
	Aplicação 28/11/2024	2.825,42				2.147,006197		
	Aplicação 29/11/2024	199.781,70				151.811,976744		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.893,13				2.197,723103	1,316421525	287.322,957725
17/12/2024	APLICAÇÃO	121.079,50				91.945,769520	1,316857759	379.268,727245
18/12/2024	APLICAÇÃO	552,26				419,237308	1,317296883	379.687,964553
19/12/2024	APLICAÇÃO	381,02				289,148013	1,317733419	379.977,112566
20/12/2024	RESGATE	255.496,15				193.826,514288	1,318169245	186.150,598278
	Aplicação 29/11/2024	97.675,93				74.099,689417		
	Aplicação 03/12/2024	61.798,73				46.882,240858		
	Aplicação 10/12/2024	96.021,49				72.844,584013		
23/12/2024	RESGATE	51.106,61				38.758,222546	1,318600458	147.392,375732
	Aplicação 10/12/2024	51.106,61				38.758,222546		
24/12/2024	RESGATE	46,45				35,215007	1,319039938	147.357,160725
	Aplicação 10/12/2024	46,45				35,215007		
26/12/2024	APLICAÇÃO	196.133,05				148.644,548395	1,319476914	296.001,709120
27/12/2024	APLICAÇÃO	630.337,61				477.562,256799	1,319906674	773.563,965919
30/12/2024	RESGATE	1.018.722,32				771.560,108914	1,320340837	2.003,857005
	Aplicação 10/12/2024	68.792,69				52.102,219922		
	Aplicação 11/12/2024	532,18				403,062859		
	Aplicação 16/12/2024	2.901,74				2.197,723103		

	Aplicação 17/12/2024	121.399,75	91.945,769520	
	Aplicação 18/12/2024	553,54	419,237308	
	Aplicação 19/12/2024	381,77	289,148013	
	Aplicação 26/12/2024	196.261,47	148.644,548395	
	Aplicação 27/12/2024	627.899,18	475.558,399794	
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.646,65	2.003,857005	2.003,857005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085.025,84
APLICAÇÕES (+)	1.228.714,29
RESGATES (-)	2.315.529,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.436,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.436,16
SALDO ATUAL =	2.646,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI607255 SUZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME.

Unidade Gestora
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	914.421,62
TOTAL DISPONÍVEL .:		**914.421,62**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
27571-9	CONVENIO855989/2017	12.450,45	1.091,42	0,00	13.541,87
29386-5	SEINFRA	46,51	7.983.109,74	7.983.145,39	10,86
32276-8	TRANSF ESPECIAIS 2300507	4.326,85	346,50	0,00	4.673,35
35001-X	TRANSF ESPECIAIS 2300507	1.004.048,69	126.355,83	1.085.082,69	45.321,83
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	3.509,56	292,18	0,00	3.801,74
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
71126-0	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	2.840,50	236,48	0,00	3.076,98
71309-2	PM ALCANTARAS MAPP1452	43.399,09	60.689,60	104.088,69	0,00
71310-6	PM ALCANTARAS MAPP 1227	2.368,97	4.052,15	6.421,12	0,00
71322-0	PM ALCANTARAS MAPP 5209	318.813,58	19.940,83	338.754,41	0,00
71323-8	PM ALCANTARAS MAPP0511	163.973,45	19.948,56	134.837,73	49.084,28
71332-7	PM ALCANTARAS MAPP 1714	24.360,04	432.563,74	220.364,51	236.559,27
71337-8	PM ALCANTARAS MAPP 5171	6.510,73	206.244,72	198.184,26	14.571,19
71352-1	PM ALCANTARAS MAPP 1716	232.353,05	341.908,27	430.424,11	143.837,21
71527-3	REFORMA DA QUADRA DE SANTA ROSA	0,00	46.849,06	38.051,82	8.797,24
71540-0	MERCADO PUBLICO MAPP 5954	0,00	170.995,92	0,00	170.995,92
647609-2	PMA PT 1066186-85/2019	248.824,78	22.675,06	271.499,84	0,00
647618-1	GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59	397.365,48	267.087,10	444.302,80	220.149,78
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.465.191,83**	**9.704.387,16**	**11.255.157,37**	**914.421,62**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001203-5
Nome: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	07.598.626/0001-90	0006.000000001203-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.774,34C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.801,74C	474,542693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001337-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2533
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,10C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3341011239696461
10/01/2025 11:28:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

G334101123969646011
10/01/2025 11:29:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9 CONVENIO855989/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.439,27			2.675,180304		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.541,87			2.675,180304		2.675,180304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.439,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,60
SALDO ATUAL =	13.541,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334101123969646008
10/01/2025 11:28:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29386-5 SEINFRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.300,00 C	
				02/12 15:43 P M A COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	2.208,10 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.243	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.244	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.245	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.246	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.247	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.248	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.749	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
				03/12 15:05 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	0,00 C
				03/12 15:06 AMIL E S EIRELI - ME			
05/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.350,00 C	
				05/12 16:27 P M A COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.856,30 D	
				403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	493,70 D	
				403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.541	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.130,00 C	
				06/12 11:02 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.600,00 C	
				06/12 14:28 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.630,00 C	
				06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.600,00 D	
				06/12 11:02 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
				237 5391 017435556000103 AFG ASSESSORI			

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.611,00 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603	2.629,18 D	
			DAE ESTADO CEARA			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.493	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	105.820,00 C	
			09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,76 D	
			09/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,76 D	
			09/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.309,04 D	
			09/12 11:12 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	25.090,73 D	
			09/12 11:12 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.201	1.932,18 D	
			09/12 11:12 KAUE MOREIRA CARVALHO			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	254,58 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	7.483,28 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024	0000	13105	438 TED	120.908	2.144,67 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.100,00 D	
			077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	61.515,92 D	
			341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	89.630,00 C	
			12/12 16:14 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	45.000,00 D	
			12/12 16:15 ECOMILL SERVICOS LTDA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	25.000,00 D	
			12/12 16:15 ECOMILL SERVICOS LTDA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			12/12 16:15 AMIL E S EIRELI - ME			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.000,00 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.610,53 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.297	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.298	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.630,00 C	
			13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	130.000,00 C	
			13/12 16:41 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	38.600,00 C	
			13/12 16:52 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.300,00 C	
			13/12 17:13 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	17.260,30 D	
			13/12 16:41 JN SERVICOS LTDA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	5.295,00 D	
			13/12 17:14 JN SERVICOS LTDA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	26.392,60 D	
			13/12 16:55 GABRIEL W M ARCANJO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	4.030,00 D	
			13/12 16:57 GABRIEL W M ARCANJO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	214,49 D	
			13/12 16:57 GABRIEL W M ARCANJO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	7.527,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	9.824,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.812,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	8.177,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.139,59 D	
			13/12 14:25 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.201	323,75 D	
			13/12 14:25 KAUE MOREIRA CARVALHO			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	37,46 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	37,46 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	13.644,80 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	5.199,20 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	7.131,45 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	6.863,16 D	

			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	11.354,45 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	5.967,73 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	9.903,61 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	8.224,20 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	12.231,30 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.550,79 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	8.118,09 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.153	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.154	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.155	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.156	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.932	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.933	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.607	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.608	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.609	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.610	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.611	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.612	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.613	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.614	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	300.050,00 C	
			16/12 08:29 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.300,00 C	
			16/12 16:47 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	32.615,91 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	33.985,86 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	37.438,66 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.132,98 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			

16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.351,92 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	28.225,02 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	3.727,40 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	29.995,60 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.829,88 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	29.696,77 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			16/12 16:47 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.343	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.344	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.345	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			18/12 09:01 P M A COTA PARTE ICMS			
18/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	63.550,00 C	
			18/12 15:06 P M A COTA PARTE ICMS			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			18/12 09:02 AMIL E S EIRELI - ME			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	6.808,32 D	
			18/12 15:09 D3 S C LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.777,71 D	
			18/12 15:09 JN SERVICOS LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	5.164,29 D	
			18/12 15:09 JN SERVICOS LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	1.135,41 D	
			18/12 15:09 GABRIEL W M ARCANJO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	13.005,83 D	
			004 0052 026756997000106 OCTAGON SERVI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.891,98 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	885,06 D	
			077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.395,00 D	
			077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	12.473,53 D	
			260 0001 050047527000140 R. M. PORTELA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.289	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.290	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.291	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.900,00 C	
			19/12 11:15 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	650,00 C	
			19/12 14:31 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.209,80 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.661,77 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	319,10 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	319,10 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.962	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.963	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.344	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	34.220,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.360,00 C	
			20/12 14:10 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.558,48 D	
			20/12 11:59 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.175,77 D	
			20/12 11:59 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	19.481,12 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.121,16 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.007.131	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	25.160,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.155,20 D	
			23/12 16:34 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.742,51 D	
			23/12 16:34 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.845,54 D	
			23/12 16:34 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	15.413,81 D	
			23/12 16:34 JN SERVICOS LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:34 DATA B S T I LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:34 DATA B S T I LTDA			

23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	96.550,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.600,00 C	
			26/12 17:40 PM ALCANTARAS -SNA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	25.000,00 D	
			26/12 17:33 ECOMILL SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	28.909,31 D	
			26/12 17:33 ECOMILL SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	27.213,61 D	
			26/12 17:33 ECOMILL SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	2.500,00 D	
			26/12 17:33 GABRIEL W M ARCANJO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	6.028,10 D	
			26/12 17:33 GABRIEL W M ARCANJO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	1.597,80 D	
			26/12 17:41 GABRIEL W M ARCANJO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	2.630,00 C	
			27/12 11:28 PMA DIVERSOS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	27.660,00 C	
			27/12 08:18 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	130,00 C	
			27/12 10:30 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.620,00 C	
			27/12 11:39 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	5.000,00 C	
			27/12 11:00 PM ALCANTARAS -SNA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			27/12 11:00 AMIL E S EIRELI - ME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.348,98 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.730,36 D	
			077 0001 034362441000155 A C DE AZEVED			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.578,00 D	
			077 0001 030662567000194 MILANO SOLUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	127,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	2.629,18 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	13.290,60 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.330,16 D	

			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.626	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	70.600,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	298.950,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.700,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	11.600,00 D	
			30/12 16:48 AMIL E S EIRELI - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	31.600,00 D	
			30/12 16:48 AMIL E S EIRELI - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	23.286,73 D	
			30/12 16:48 JN SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	23.595,46 D	
			30/12 16:48 JN SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	21.367,02 D	
			30/12 16:48 JN SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			30/12 13:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.015.474	17.556,00 D	
			30/12 16:48 METALURGICA SANTA CLARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	6.849,00 D	
			30/12 16:48 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	7.292,40 D	
			30/12 16:48 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	5.390,00 D	
			30/12 16:48 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	42.594,85 D	
			30/12 13:51 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.201	1.932,18 D	
			30/12 13:51 KAUE MOREIRA CARVALHO			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	1.953,00 D	
			CAGECE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.323,24 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.336,03 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.175,03 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.005	2.208,09 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	487,12 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.656,00 D	
			260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	18.841,50 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	17.047,73 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	9.329,10 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	12.210,97 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	12.263,60 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.500,00 D	
			237 5391 017435556000103 AFG ASSESSORI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	13.271,80 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	12.821,48 D	
			077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	51.113,74 D	
			077 0001 046722382000168 ECOMAQ SERVIC			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.490	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.491	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.492	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.493	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.548	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R$ 168,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29386-5 SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,35			4,077001		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7,90			6,020301	1,312226547	10,097302
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136115	1,313468411	0,961187
	Aplicação 27/11/2024	5,36			4,077001		
	Aplicação 02/12/2024	6,64			5,059114		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7,82			5,951827	1,313882059	6,913014
09/12/2024	RESGATE	4,42			3,363018	1,314295848	3,549996
	Aplicação 02/12/2024	1,26			0,961187		
	Aplicação 06/12/2024	3,16			2,401831		
12/12/2024	RESGATE	4,53			3,443626	1,315474000	0,106370
	Aplicação 06/12/2024	4,53			3,443626		
13/12/2024	APLICAÇÃO	11,67			8,867908	1,315981122	8,974278
16/12/2024	APLICAÇÃO	14,00			10,634891	1,316421525	19,609169
18/12/2024	RESGATE	23,13			17,558685	1,317296883	2,050484
	Aplicação 06/12/2024	0,14			0,106370		
	Aplicação 13/12/2024	11,68			8,867908		
	Aplicação 16/12/2024	11,31			8,584407		
19/12/2024	APLICAÇÃO	4,23			3,210057	1,317733419	5,260541
20/12/2024	APLICAÇÃO	1,49			1,130355	1,318169245	6,390896
23/12/2024	APLICAÇÃO	2,94			2,229636	1,318600458	8,620532
26/12/2024	APLICAÇÃO	1,18			0,894293	1,319476914	9,514825
27/12/2024	RESGATE	6,88			5,212489	1,319906674	4,302336
	Aplicação 16/12/2024	2,71			2,050484		
	Aplicação 19/12/2024	4,17			3,162005		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,18			3,923229	1,320340837	8,225565
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,86			8,225565		8,225565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,35
APLICAÇÕES (+)	56,41
RESGATES (-)	50,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3341011239696461
10/01/2025 11:28:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8 TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.641,62			3.538,328714		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.673,35			3.538,328714		3.538,328714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.641,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	4.673,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334101123969646006
10/01/2025 11:27:57

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	35001-X TRANSF ESPECIAIS-2300507
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.083.824	25.650,80 D	
				06/12 15:00 D L M L V LTDA			
06/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	1.960,39 D	
				06/12 15:00 PMA DIVERSOS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.611,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	35001-X TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.581,78			55.329,419880		
06/12/2024	RESGATE	27.611,19			21.014,968437	1,313882059	34.314,451443
	Aplicação 12/12/2023	27.611,19			21.014,968437		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.321,83			34.314,451443		34.314,451443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.581,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.611,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,24
SALDO ATUAL =	45.321,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071126-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	07.598.626/0001-90	0006.000000071126-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.054,80C	384,076162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.076,98C	384,076162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071301-7
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5341
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071308-4
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5342
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071309-2
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1452
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Unidade Gestora
20-GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	11,57
TOTAL DISPONÍVEL .:		**11,57**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29385-7	GABINETE	0,00	1.634.341,46	1.634.329,89	11,57
Total Geral (Banco + Caixa)		**0,00**	**1.634.341,46**	**1.634.329,89**	**11,57**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
24-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	4,05
TOTAL DISPONÍVEL .:		**4,05**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29389-X	ADMINISTRAÇÃO	1.300,79	1.488.670,68	1.489.967,42	4,05
Total Geral (Banco + Caixa)		**1.300,79**	**1.488.670,68**	**1.489.967,42**	**4,05**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
25-SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	13,68
TOTAL DISPONÍVEL .:		**13,68**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29112-9	FUNDO SMA - FUNSAL	8,00	26.260,62	26.264,72	3,90
29395-4	AGRICULTURA	0,00	1.509.653,82	1.509.644,04	9,78
Total Geral (Banco + Caixa)		**8,00**	**1.535.914,44**	**1.535.908,76**	**13,68**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
26-SECRETARIA DO TURISMO JUVENTID

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	5,39
TOTAL DISPONÍVEL .:		**5,39**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29388-1	JUVENTUDE	0,08	0,01	0,00	0,09
29390-3	TURISMO	3,66	153.604,68	153.603,04	5,30
Total Geral (Banco + Caixa)		**3,74**	**153.604,69**	**153.603,04**	**5,39**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
28-OUVIDORIA E CONTROLADORIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	5,80
TOTAL DISPONÍVEL .:		**5,80**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
29394-6	OUVIDORIA E CONT	13,08	134.453,00	134.460,28	5,80
Total Geral (Banco + Caixa)		**13,08**	**134.453,00**	**134.460,28**	**5,80**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora
29-SECRETARIA DE TRANSPORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	8,07
TOTAL DISPONÍVEL .:		**8,07**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
34321-8	SETRAN	16,80	589.705,50	589.714,23	8,07
Total Geral (Banco + Caixa)		**16,80**	**589.705,50**	**589.714,23**	**8,07**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336141133930749007
14/01/2025 11:37:57

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	29112-9	FUNDO S M A - FUNSAL
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	15.430,00 C	
				26/12 09:08 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.425,00 D	
				077 0001 043061262000179 DEREYKEN CONS			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.046.956	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH153094 RAUL MOREIRA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29112-9 FUNDO S M A - FUNSAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,83			8,258019		
26/12/2024	RESGATE	7,00			5,305133	1,319476914	2,952886
	Aplicação 16/05/2024	2,29			1,738870		
	Aplicação 27/06/2024	4,71			3,566263		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,90			2,952886		2,952886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	3,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH153094 RAUL MOREIRA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336101442726584006
10/01/2025 14:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29385-7 GABINETE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	12.690,00 C	
				04/12 16:28 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	12.650,00 D	
				04/12 16:29 AMIL E S EIRELI - ME			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.005.868	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.005.869	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.390.800.005.870	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	12.720,00 C	
				09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	2.810,69 D	
				09/12 11:10 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.306,10 D	
				09/12 11:10 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.444,60 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.847,28 D	
				341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.306,10 D	
				104 0554 96255170306 PATRICIA MARTA FR			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	12.150,00 C	
				12/12 16:14 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.565	12.000,00 D	
				12/12 16:16 FRANCISCO ITULO AGUIAR C			
12/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.025.689	100,00 D	
				12/12 16:16 KELVYA M A VASCONCELOS			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.406	12,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.407	12,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.408	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	13.180,00 C	
				13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.269	500,00 D	
				13/12 14:25 FRANCINARA VIEIRA MOREIR			

13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.646,54 D	
			13/12 14:25 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.041,46 D	
			13/12 14:25 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.700,00 C	
			16/12 16:47 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.700,00 D	0,00 C
			16/12 16:48 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	14.250,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	8.091,20 D	
			20/12 11:58 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.060,82 D	
			20/12 11:58 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.080,94 D	
			20/12 11:58 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.850,18 D	
			20/12 11:58 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	170,00 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.350,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	0,00 C
			23/12 16:38 L.M PAIVA			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.300,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	200,00 C	
			26/12 18:09 PM ALCANTARAS -SNA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.793	200,00 D	
			26/12 18:09 FRANCISCO E A ALCANTARA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.700,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	1.700,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	905,86 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	68.450,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.725,45 D	
			30/12 13:50 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.038,67 D	
			30/12 13:50 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.269	500,00 D	
			30/12 13:50 FRANCINARA VIEIRA MOREIR			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.283,88 D	

			30/12 13:50 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	48.277,44 D	
			30/12 13:50 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.293,61 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.264,92 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.545	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29385-7 GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,23			0,940390		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4,00			3,046330	1,313055070	3,986720
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,23			3,979317	1,314295848	7,966037
12/12/2024	APLICAÇÃO	14,00			10,642551	1,315474000	18,608588
13/12/2024	RESGATE	8,00			6,079114	1,315981122	12,529474
	Aplicação 26/11/2024	1,24			0,940390		
	Aplicação 04/12/2024	4,01			3,046330		
	Aplicação 09/12/2024	2,75			2,092394		
20/12/2024	RESGATE	3,14			2,382092	1,318169245	10,147382
	Aplicação 09/12/2024	2,49			1,886923		
	Aplicação 12/12/2024	0,65			0,495169		
26/12/2024	RESGATE	5,86			4,441154	1,319476914	5,706228
	Aplicação 12/12/2024	5,86			4,441154		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4,03			3,052242	1,320340837	8,758470
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,57			8,758470		8,758470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	27,26
RESGATES (-)	17,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3361014427265841
10/01/2025 14:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29388-1 JUVENTUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,09 C
Saldo	0,09 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,09

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29388-1 JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,068329		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,068329		0,068329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336101442726584007
10/01/2025 14:47:14

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29389-X ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	676,34 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.750	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.370,00 C	
				03/12 15:05 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				03/12 15:08 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
				03/12 15:08 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				03/12 15:08 J.M DE FREITAS ARAUJO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	955,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.800,00 C	
				04/12 16:28 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.031.507	2.100,00 D	
				04/12 16:30 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	700,00 D	0,00 C
				04/12 16:30 M2A TECNOLOGIA LTDA			
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	5.590,00 C	
				09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	8.600,00 C	
				09/12 11:35 PMA DIVERSOS			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	371,94 D	
				09/12 11:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.710,18 D	
				09/12 11:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,46 D	
				09/12 11:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	371,94 D	
				09/12 11:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	488,85 D	
				09/12 11:13 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	254,58 D	
				CAGECE			

09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.004,00 D	
			104 0554 11554509300 ANTONIA LAURIANO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	878,57 D	
			341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	6.000,00 D	
			077 0001 036489282000180 VALE SERVICOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.600,00 D	
			033 4410 036487933000100 GRAFICA FUTUR			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.027	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	750,00 C	
			12/12 16:14 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	700,00 D	
			12/12 16:19 M2A TECNOLOGIA LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.413	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.414	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.415	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.130,00 C	
			13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.134,27 D	
			13/12 14:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.000,00 C	
			16/12 16:47 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	0,00 C
			16/12 16:47 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
17/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.850,00 C	
			17/12 16:35 P M A COTA PARTE ICMS			
17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
			17/12 16:35 DONATO F LIMA NT			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.100,00 D	
			077 0001 036755498000140 TCM APOIO ADM			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	34.560,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	4.444,82 D	
			20/12 12:00 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.378,19 D	
			20/12 12:00 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	27.737,84 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.900,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	600,00 C	
			23/12 16:40 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.409,13 D	
			23/12 16:39 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.350,00 D	
			23/12 16:39 L.M PAIVA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.580.800.005.354	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.138	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.139	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.140	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.141	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.660,00 C	
			24/12 10:51 P M A COTA PARTE ICMS			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	2.645,00 D	
			24/12 10:51 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.039	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	4.000,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	0,00 C
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	40.260,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	8.900,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.200,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.030,70 D	

			30/12 13:52 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			30/12 13:52 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			30/12 13:52 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
			30/12 16:48 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			30/12 16:48 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.707,20 D	
			30/12 13:52 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	24.876,51 D	
			30/12 13:52 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			30/12 16:48 J.M DE FREITAS ARAUJO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.450,00 D	
			237 0458 001122325000100 ASSOCIACAO CO			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.002	676,34 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	30,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	84,72 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.000,00 D	
			077 0001 036489282000180 VALE SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.200,00 D	
			260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.563	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.564	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.565	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.566	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R$ 36,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29389-X ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.648,71			1.256,819086		
02/12/2024	RESGATE	688,34			524,558813	1,312226547	732,260273
	Aplicação 29/11/2024	688,34			524,558813		
03/12/2024	RESGATE	955,00			727,582051	1,312566739	4,678222
	Aplicação 29/11/2024	955,00			727,582051		
09/12/2024	RESGATE	5,12			3,895622	1,314295848	0,782600
	Aplicação 29/11/2024	5,12			3,895622		
12/12/2024	APLICAÇÃO	14,00			10,642551	1,315474000	11,425151
13/12/2024	RESGATE	4,27			3,244727	1,315981122	8,180424
	Aplicação 29/11/2024	1,03			0,782600		
	Aplicação 12/12/2024	3,24			2,462127		
17/12/2024	APLICAÇÃO	0,70			0,531568	1,316857759	8,711992
20/12/2024	RESGATE	0,85			0,644834	1,318169245	8,067158
	Aplicação 12/12/2024	0,85			0,644834		
23/12/2024	RESGATE	4,13			3,132109	1,318600458	4,935049
	Aplicação 12/12/2024	4,13			3,132109		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3,00			2,274381	1,319039938	7,209430
30/12/2024	RESGATE	5,47			4,142870	1,320340837	3,066560
	Aplicação 12/12/2024	5,47			4,142870		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,05			3,066560		3,066560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,71
APLICAÇÕES (+)	17,70
RESGATES (-)	1.663,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	4,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3361014427265841
10/01/2025 14:47:55

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29390-3 TURISMO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	5,31 C
Saldo	5,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	5,31

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

G336101442726584017
10/01/2025 14:49:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29390-3 TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,12			6,191543		
13/12/2024	RESGATE	0,19			0,144379	1,315981122	6,047164
	Aplicação 11/10/2024	0,19			0,144379		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1,42			1,077251	1,318169245	7,124415
30/12/2024	RESGATE	4,11			3,112832	1,320340837	4,011583
	Aplicação 11/10/2024	2,06			1,557191		
	Aplicação 29/11/2024	2,05			1,555641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,30			4,011583		4,011583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	1,42
RESGATES (-)	4,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336101442726584 1
10/01/2025 14:48:08

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29394-6 OUVIDORIA E CONT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	5,81 C
Saldo	5,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	5,81

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/01/2025 R$ 72,02. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29394-6 OUVIDORIA E CONT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,22			5,505865		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1,60			1,217381	1,314295848	6,723246
13/12/2024	RESGATE	4,32			3,282723	1,315981122	3,440523
	Aplicação 30/09/2024	2,39			1,819104		
	Aplicação 18/10/2024	0,29			0,222983		
	Aplicação 30/10/2024	1,64			1,240636		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2,55			1,934501	1,318169245	5,375024
30/12/2024	RESGATE	1,30			0,984594	1,320340837	4,390430
	Aplicação 30/10/2024	1,05			0,792108		
	Aplicação 08/11/2024	0,25			0,192486		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,80			4,390430		4,390430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	4,15
RESGATES (-)	5,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336101442726584008
10/01/2025 14:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29395-4 AGRICULTURA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	50.020,00 C	
				09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.350,00 C	
				09/12 11:35 P M A COTA PARTE ICMS			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.267,22 D	
				09/12 11:15 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.017.262	600,00 D	
				09/12 11:14 LUIS LAURIANO VIEIRA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	299,44 D	
				09/12 11:15 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
				09/12 11:14 TARCISIO GOMES COSTA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.463	1.000,00 D	
				09/12 11:14 JOSE ALPRIM NASCIMENTO N			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	13.271,62 D	
				09/12 11:15 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	874,08 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	254,58 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	267,23 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	135,30 D	
				CAGECE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	21.710,56 D	
				237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	6.670,40 D	
				341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.034,10 D	
				104 1887 00544386329 RAPHAELLA CARVALH			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.325,00 D	
				033 4410 036487933000100 GRAFICA FUTUR			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.023	12,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.024	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	150,00 C	
			12/12 16:14 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100,00 C	
			12/12 16:18 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
			104 0554 01864115378 SILVIA LEITAO FER			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.417	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.418	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.419	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.420	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.950,00 C	
			13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.948,06 D	
			13/12 14:26 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.020,00 C	
			16/12 16:47 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	
			16/12 16:48 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.006.305	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	6.250,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.149,50 D	
			20/12 12:01 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.105,43 D	
			20/12 12:01 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.500,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.382,19 D	
			23/12 16:39 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.368,15 D	
			23/12 16:39 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.746,34 D	
			23/12 16:39 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.000,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	100,00 C	
			26/12 18:09 PM ALCANTARAS -SNA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			

26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.000,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.104	100,00 D	0,00 C
			26/12 18:09 LEONARA SILVA FELIPE			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	100,00 C	
			27/12 08:18 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.560,00 C	
			27/12 10:41 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,00 D	
			104 1887 00544386329 RAPHAELLA CARVALH			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.559,00 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.631	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	82.050,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	10.750,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	8.900,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	100,00 C	
			30/12 16:45 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.420,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	75,00 D	
			30/12 13:54 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.090,00 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	4.686,00 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.355,80 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.725,50 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.808,20 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.373,50 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.155,25 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.908,00 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.210,50 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.220,45 D	
			30/12 13:53 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.947,63 D	
			30/12 13:54 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.390,34 D	

			30/12 13:54 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.568,10 D	
			30/12 13:54 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.488,47 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.557,98 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.487,34 D	
			104 0554 01864115378 SILVIA LEITAO FER			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.400,00 D	
			260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	10.741,53 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.980,00 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.494	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.577	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.578	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.579	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R$ 36,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

G336101442726584015
10/01/2025 14:49:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29395-4 AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,79			5,175950		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1,17			0,890210	1,314295848	6,066160
12/12/2024	APLICAÇÃO	2,00			1,520364	1,315474000	7,586524
13/12/2024	APLICAÇÃO	1,94			1,474185	1,315981122	9,060709
16/12/2024	APLICAÇÃO	8,00			6,077080	1,316421525	15,137789
20/12/2024	RESGATE	4,93			3,740035	1,318169245	11,397754
	Aplicação 08/11/2024	3,24			2,454523		
	Aplicação 29/11/2024	1,69			1,285512		
23/12/2024	APLICAÇÃO	3,32			2,517821	1,318600458	13,915575
27/12/2024	RESGATE	11,00			8,333922	1,319906674	5,581653
	Aplicação 29/11/2024	1,90			1,435915		
	Aplicação 09/12/2024	1,17			0,890210		
	Aplicação 12/12/2024	2,01			1,520364		
	Aplicação 13/12/2024	1,95			1,474185		
	Aplicação 16/12/2024	3,97			3,013248		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2,41			1,825286	1,320340837	7,406939
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,78			7,406939		7,406939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,79
APLICAÇÕES (+)	18,84
RESGATES (-)	15,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336101442726584 1
10/01/2025 14:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	34321-8	SETRAN
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8,09 C
Saldo							8,09 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	8,09

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Unidade Gestora
04-SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	602.231,45
TOTAL DISPONÍVEL .:		**602.231,45**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
15309-5	FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB	0,33	0,03	0,00	0,36
15313-3	FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS	599,77	52,58	0,00	652,35
15343-5	FMS P SAUDE FECOP	669,19	46,95	0,00	716,14
19815-3	FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA	284,68	24,95	0,00	309,63
20076-X	ASSIST. FARMACEUTICA	13,13	105.421,62	105.425,99	8,76
21968-1	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	8.791,27	770,65	0,00	9.561,92
21969-X	FMS/ALCANTARA FNS BLINV	7.997,07	701,03	0,00	8.698,10
21970-3	FMS/ALCANTARA - FNS BLINV	11.297,54	990,36	0,00	12.287,90
22558-4	FMS/ALCANTA - FNS QLFAR	634,33	55,61	0,00	689,94
23416-8	F M SAUDE ALCANTARAS FMS	37.847,03	3.317,72	0,00	41.164,75
24642-5	PMA FUS	22.328,51	9.727.302,65	9.740.817,56	8.813,60
27528-X	FMS CUSTEIO SUS	2.268,48	7.264.689,18	7.226.240,78	40.716,88
27572-7	CONVENIO857933-2017	103.836,10	8.375,48	55.924,62	56.286,96
27590-5	FMS INVEST SUS	595.945,84	30.132,36	272.000,00	354.078,20
35219-5	FMS ENFERMAGEM	143.739,44	834.063,14	917.001,21	60.801,37
71077-8	PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE	0,00	102.833,76	102.801,58	32,18
71557-5	APOIO FINANC ACOES DA SAUDE	0,00	103.233,91	95.821,50	7.412,41
Total Geral (Banco + Caixa)		**936.252,71**	**18.182.011,98**	**18.516.033,24**	**602.231,45**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 14:55:29

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15309-5 FMS/ALCANTARAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,35			0,070242		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,36			0,070242		0,070242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3361308392314801
13/01/2025 08:44:09

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

G336130839231480006
13/01/2025 08:45:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	15313-3 FMS/ALCANTARAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	647,40			128,870265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	652,35			128,870265		128,870265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	652,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Poupança

G338101451773889008
10/01/2025 14:56:37

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 716,14 C

Agência / Conta	4272-2 / 15343-5
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS P SAUDE FECOP

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					712,05 C
18/12/2024	19/12/2024	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4272-2			0,53 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	737 Juros	4272-2			3,56 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	716,14 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19 716,14	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 14:56:57

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	19815-3 FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	307,28			61,167160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	309,63			61,167160		61,167160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	309,63

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338101451773889011
10/01/2025 15:05:28

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	20076-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.024.642	8.700,00 C	
				20/12 11:57 PM ALCANTARAS -FUS			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.928,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.857,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

G336130839231480008
13/01/2025 08:45:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	20076-X FMS TRAN EEF BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93,79			71,496432		
20/12/2024	RESGATE	85,50			64,862688	1,318169245	6,633744
	Aplicação 19/11/2024	85,50			64,862688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,76			6,633744		6,633744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	8,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 15:05:39

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336130839231480009
13/01/2025 08:45:50

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21968-1 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.489,48			1.888,946808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.561,92			1.888,946808		1.888,946808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.489,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,44
SALDO ATUAL =	9.561,92

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 15:05:49

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21969-X FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.632,20			1.718,299519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.698,10			1.718,299519		1.718,299519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.632,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,90
SALDO ATUAL =	8.698,10

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 15:08:57

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21970-3 FMS/ALCANTA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.194,80			2.427,459757		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.287,90			2.427,459757		2.427,459757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.194,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,10
SALDO ATUAL =	12.287,90

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 15:09:08

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

G336130839231480012
13/01/2025 08:46:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	22558-4 FMS/ALCANTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	684,71			136,296835		
31/12/2024	SALDO ATUAL	689,94			136,296835		136,296835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	689,94

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3381014517738891
10/01/2025 15:09:20

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	23416-8 F M SAUDE ALCANTARAS FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.852,86			8.132,048435		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.164,75			8.132,048435		8.132,048435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.852,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,89
SALDO ATUAL =	41.164,75

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI607268 KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337101116932373006
10/01/2025 11:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	24642-5 PM ALCANTARAS -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.530,00 C	
				02/12 15:43 P M A COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	2.449,12 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.234	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.235	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.236	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.237	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.238	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.239	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.747	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	9.330,00 C	
				03/12 15:05 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				03/12 15:08 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
				03/12 15:08 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				03/12 15:08 J.M DE FREITAS ARAUJO			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	2.000,00 D	
				03/12 15:08 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.970,00 C	
				04/12 09:18 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	13.210,00 C	
				04/12 16:28 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.825	474,00 D	
				04/12 16:30 J R C SERVICOS LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.825	2.781,50 D	
				04/12 16:30 J R C SERVICOS LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				04/12 16:30 IDEAL C SERVICOS LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	8.946,00 D	
				04/12 16:30 AMIL E S EIRELI - ME			

04/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.716	3.978,00 D	
			04/12 09:18 APAE MERUOCA			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	100.000,00 C	
			09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	165.200,00 C	
			09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.305	1.500,00 D	
			09/12 11:07 FRANCISCO T ARAUJO VIEIR			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.038.788	400,00 D	
			09/12 11:07 LILIANE BATISTA LUCIO			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.002.180	1.500,00 D	
			09/12 11:07 RENAN C ARRUDA LINHARES			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.013.959	1.500,00 D	
			09/12 11:07 MARIA MAGESSE F PASSOS			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.273	1.000,00 D	
			09/12 11:07 MANOEL ALCANTARA CARVALH			
09/12/2024	4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.011.721	350,00 D	
			09/12 11:07 LUIZ NEVALMI DE ALBUQUER			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	8.081,41 D	
			09/12 11:08 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.774	500,00 D	
			09/12 11:07 TARCISIO GOMES COSTA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	53.855,76 D	
			09/12 11:08 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	134.301,58 D	
			09/12 11:08 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	38.442,59 D	
			09/12 11:08 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.309	1.500,00 D	
			09/12 11:07 LUCAS DE MOURA PORTELA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.522	1.500,00 D	
			09/12 11:07 NATERCIA TOMAZ LIMA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	5.466,28 D	
			09/12 11:08 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.054.064	600,00 D	
			09/12 11:07 LUIZ GONZAGA BENICIO			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	323,18 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	254,58 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	2.675,71 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	314,72 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	744,55 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	254,58 D	

			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	380,00 D	
			237 0751 00042052351 JOSEFA SILVA ARAU			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	400,00 D	
			237 0458 07030865375 JHUSIAN LUCIO DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.136,74 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.362,11 D	
			237 0458 08255276351 MARIA SABRINA SIL			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.715,71 D	
			260 0001 06964293302 KARINA RODRIGUES			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.015	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,09 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.432,73 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,29 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	328,85 C	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.225	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.226	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.227	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.228	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.978,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.837	560,00 D	
			12/12 16:19 RONIS NASCIMENTO PEREIRA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.736	80,00 D	
			12/12 16:19 JUVENAL ALBUQUERQUE COST			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	640,00 D	
			12/12 16:19 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	65.961,97 D	
			12/12 14:38 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.118,00 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	14.652,84 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	800,00 D	
			380 0001 07543940345 JOAO MARCELO URCE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.827	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.828	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.829	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.848,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.125,66 D	
			13/12 14:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.862,70 D	
			13/12 14:24 PREFEITURA M D ALCANTARA			

13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	37,46 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	211,80 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	240,04 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.598	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.599	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.592,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.035.219	1.366,91 C	
			17/12 15:52 CE 230050 FMS ENFERMAGEM			
17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.749,30 D	
			17/12 16:36 DONATO F LIMA NT			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	1.985,00 D	
			18/12 15:21 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.985,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	23.420,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	141,45 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.924,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,21 C	
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.076	8.700,00 D	
			20/12 11:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.711,70 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	12.079,56 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	12.040,70 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	26.798,03 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	24.420,61 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.272,59 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.716,77 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.083,75 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.202,58 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			

20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.722,54 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.425,21 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	249,91 D	
			20/12 11:57 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	8.537,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.285,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	84.600,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.072.214	2.400,00 D	
			23/12 16:41 CASA A TERRA LUZ LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:41 DATA B S T I LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:41 DATA B S T I LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	15.988,30 D	
			23/12 16:41 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	16.002,20 D	
			23/12 16:41 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	14.860,50 D	
			23/12 16:41 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	14.612,80 D	
			23/12 16:41 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	10.000,00 D	
			23/12 16:41 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.133	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.134	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.135	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.136	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.420,00 C	
			24/12 10:51 P M A COTA PARTE ICMS			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.303	5.000,00 D	

			24/12 10:52 P.A.C P S LTDA			
24/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.633	5.405,00 D	
			24/12 10:52 GOOD EMPREENDIMENTOS LTD			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.008.038	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.520,00 C	
			26/12 15:18 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	31.000,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	500,00 C	
			26/12 18:09 PM ALCANTARAS -SNA			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	14.480,00 C	
			26/12 15:17 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.017.837	240,00 D	
			26/12 18:09 RONIS NASCIMENTO PEREIRA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.200,00 D	
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.200,00 D	
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.200,00 D	
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.200,00 D	
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	6.200,00 D	
			26/12 17:35 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.552	240,00 D	
			26/12 18:09 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	2.621,08 D	
			26/12 15:18 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	3.963,00 D	
			26/12 15:18 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	3.960,00 D	
			26/12 15:18 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	7.463,02 D	
			26/12 15:18 CENTRO P D H RENAIS CEAR			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.860,00 C	
			27/12 08:18 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	13.390,00 C	
			27/12 10:41 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.900,00 C	
			27/12 17:08 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			27/12 17:10 RAQUEL R S A 07046419337			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.700,00 D	
			237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	160,00 D	
			380 0001 07543940345 JOAO MARCELO URCE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.121,93 D	

			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.440,10 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.393,41 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.722,15 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.714,88 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.616	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	125.450,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	43.800,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.600,00 C	
			30/12 14:38 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	29.200,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.399,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	117,68 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,11 C	
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.434	4.815,32 D	
			30/12 13:47 ALAM B PRADO SOUSA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			30/12 15:04 IDEAL C SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	35,30 D	
			30/12 13:47 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.393,54 D	
			30/12 13:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.490,61 D	
			30/12 13:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			30/12 13:47 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.200,00 D	
			30/12 13:47 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
			30/12 16:49 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			30/12 16:49 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			30/12 16:49 RAQUEL R S A 07046419337			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			30/12 16:49 RAQUEL R S A 07046419337			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.503	2.900,00 D	
			30/12 16:49 RAQUEL R S A 07046419337			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	85,00 D	
			30/12 13:47 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	760,00 D	

			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	677,00 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	380,00 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	373,20 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	1.354,00 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	838,50 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	796,80 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	2.897,00 D
			30/12 13:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	45.472,38 D
			30/12 13:47 PREFEITURA M D ALCANTARA		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	71.745,68 D
			30/12 13:47 PREFEITURA M D ALCANTARA		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	52.921,20 D
			30/12 13:48 PREFEITURA M D ALCANTARA		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	19.508,32 D
			30/12 13:48 PREFEITURA M D ALCANTARA		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D
			30/12 16:49 J.M DE FREITAS ARAUJO		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	2.640,45 D
			30/12 14:39 CENTRO P D H RENAIS CEAR		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	28.200,00 D
			30/12 15:04 CENTRO P D H RENAIS CEAR		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	6.600,00 D
			30/12 16:49 CENTRO P D H RENAIS CEAR		
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.524	5.850,00 D
			30/12 16:49 CENTRO P D H RENAIS CEAR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.577,73 D
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.506,30 D
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.900,55 D
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	6.824,53 D
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.647,50 D
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT		
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.006	2.449,11 D
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	40,00 D
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	431,36 D
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	378,38 D
			104 0554 025156790000120 SINDICATO REG		

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	211,80 D	
			104 2183 00695814362 DEBORA PEREIRA BR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	240,04 D	
			237 0458 04704121356 SAMARA MENDES FON			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.390,08 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.390,08 D	
			748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.484	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.485	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.486	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.487	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.488	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.489	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.523	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.524	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.525	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.526	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.527	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.528	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.529	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.530	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.531	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.532	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.533	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.534	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.535	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.536	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.801,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Inciso XIX - Termo de conferência de caixa, conciliação bancária e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Unidade Gestora
21-SEC DO DESENV. URBANO, INFRA E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	914.421,62
TOTAL DISPONÍVEL .:		**914.421,62**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
27571-9	CONVENIO855989/2017	12.450,45	1.091,42	0,00	13.541,87
29386-5	SEINFRA	46,51	7.983.109,74	7.983.145,39	10,86
32276-8	TRANSF ESPECIAIS 2300507	4.326,85	346,50	0,00	4.673,35
35001-X	TRANSF ESPECIAIS 2300507	1.004.048,69	126.355,83	1.085.082,69	45.321,83
1203-5	PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	3.509,56	292,18	0,00	3.801,74
1337-6	PM ALCANTARAS MAPP 2533	0,10	0,00	0,00	0,10
71126-0	PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	2.840,50	236,48	0,00	3.076,98
71309-2	PM ALCANTARAS MAPP1452	43.399,09	60.689,60	104.088,69	0,00
71310-6	PM ALCANTARAS MAPP 1227	2.368,97	4.052,15	6.421,12	0,00
71322-0	PM ALCANTARAS MAPP 5209	318.813,58	19.940,83	338.754,41	0,00
71323-8	PM ALCANTARAS MAPP0511	163.973,45	19.948,56	134.837,73	49.084,28
71332-7	PM ALCANTARAS MAPP 1714	24.360,04	432.563,74	220.364,51	236.559,27
71337-8	PM ALCANTARAS MAPP 5171	6.510,73	206.244,72	198.184,26	14.571,19
71352-1	PM ALCANTARAS MAPP 1716	232.353,05	341.908,27	430.424,11	143.837,21
71527-3	REFORMA DA QUADRA DE SANTA ROSA	0,00	46.849,06	38.051,82	8.797,24
71540-0	MERCADO PUBLICO MAPP 5954	0,00	170.995,92	0,00	170.995,92
647609-2	PMA PT 1066186-85/2019	248.824,78	22.675,06	271.499,84	0,00
647618-1	GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59	397.365,48	267.087,10	444.302,80	220.149,78
Total Geral (Banco + Caixa)		**2.465.191,83**	**9.704.387,16**	**11.255.157,37**	**914.421,62**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001203-5
Nome: PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA	07.598.626/0001-90	0006.000000001203-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.774,34C	474,542693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.801,74C	474,542693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00001337-6
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 2533
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,10C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,10C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3341011239696461
10/01/2025 11:28:16

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

G334101123969646011
10/01/2025 11:29:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	27571-9 CONVENIO855989/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.439,27			2.675,180304		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.541,87			2.675,180304		2.675,180304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.439,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,60
SALDO ATUAL =	13.541,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334101123969646008
10/01/2025 11:28:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	29386-5 SEINFRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.300,00 C	
				02/12 15:43 P M A COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	2.208,10 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.243	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.244	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.245	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.246	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.247	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.007.248	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.749	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
				03/12 15:05 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	0,00 C
				03/12 15:06 AMIL E S EIRELI - ME			
05/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.350,00 C	
				05/12 16:27 P M A COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.856,30 D	
				403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	493,70 D	
				403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.541	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.130,00 C	
				06/12 11:02 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	10.600,00 C	
				06/12 14:28 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.630,00 C	
				06/12 14:59 P M A COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	6.600,00 D	
				06/12 11:02 AMIL E S EIRELI - ME			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.500,00 D	
				237 5391 017435556000103 AFG ASSESSORI			

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.611,00 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603	2.629,18 D	
			DAE ESTADO CEARA			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.006.493	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	105.820,00 C	
			09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,76 D	
			09/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	658,76 D	
			09/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	4.309,04 D	
			09/12 11:12 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	25.090,73 D	
			09/12 11:12 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.201	1.932,18 D	
			09/12 11:12 KAUE MOREIRA CARVALHO			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	254,58 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	7.483,28 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
09/12/2024	0000	13105	438 TED	120.908	2.144,67 D	
			237 0458 007598626000190 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.100,00 D	
			077 0001 92797733304 MARIA DO SOCORRO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	61.515,92 D	
			341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	89.630,00 C	
			12/12 16:14 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	45.000,00 D	
			12/12 16:15 ECOMILL SERVICOS LTDA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	25.000,00 D	
			12/12 16:15 ECOMILL SERVICOS LTDA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			12/12 16:15 AMIL E S EIRELI - ME			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.000,00 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.610,53 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.297	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.004.298	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.630,00 C	
			13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	130.000,00 C	
			13/12 16:41 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	38.600,00 C	
			13/12 16:52 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.300,00 C	
			13/12 17:13 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	17.260,30 D	
			13/12 16:41 JN SERVICOS LTDA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	5.295,00 D	
			13/12 17:14 JN SERVICOS LTDA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	26.392,60 D	
			13/12 16:55 GABRIEL W M ARCANJO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	4.030,00 D	
			13/12 16:57 GABRIEL W M ARCANJO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	214,49 D	
			13/12 16:57 GABRIEL W M ARCANJO			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	7.527,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	9.824,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	4.812,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	8.177,00 D	
			13/12 16:43 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.139,59 D	
			13/12 14:25 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.201	323,75 D	
			13/12 14:25 KAUE MOREIRA CARVALHO			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	37,46 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	45,45 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	37,46 D	
			SISAR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	13.644,80 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	5.199,20 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	7.131,45 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	6.863,16 D	

			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	11.354,45 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	5.967,73 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	9.903,61 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	8.224,20 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	12.231,30 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.550,79 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	8.118,09 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.153	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.154	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.155	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.004.156	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.932	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.933	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.607	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.608	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.609	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.610	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.611	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.612	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.613	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.614	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	300.050,00 C	
			16/12 08:29 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.300,00 C	
			16/12 16:47 P M A COTA PARTE ICMS			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	32.615,91 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	33.985,86 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	37.438,66 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.132,98 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			

16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	41.351,92 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	28.225,02 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	3.727,40 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	29.995,60 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	31.829,88 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	29.696,77 D	
			16/12 08:30 ECOMILL SERVICOS LTDA			
16/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			16/12 16:47 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.343	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.344	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.007.345	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.000,00 C	
			18/12 09:01 P M A COTA PARTE ICMS			
18/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	63.550,00 C	
			18/12 15:06 P M A COTA PARTE ICMS			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			18/12 09:02 AMIL E S EIRELI - ME			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.273	6.808,32 D	
			18/12 15:09 D3 S C LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	3.777,71 D	
			18/12 15:09 JN SERVICOS LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	5.164,29 D	
			18/12 15:09 JN SERVICOS LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	1.135,41 D	
			18/12 15:09 GABRIEL W M ARCANJO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	13.005,83 D	
			004 0052 026756997000106 OCTAGON SERVI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.891,98 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	885,06 D	
			077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.395,00 D	
			077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	12.473,53 D	
			260 0001 050047527000140 R. M. PORTELA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.289	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.290	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.291	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.900,00 C	
			19/12 11:15 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	650,00 C	
			19/12 14:31 P M A COTA PARTE ICMS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.209,80 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.661,77 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	319,10 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	319,10 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.962	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.963	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.344	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	34.220,00 C	
			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.011.847	1.360,00 C	
			20/12 14:10 PRF MUN ALC F ESPLEI 752			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	9.558,48 D	
			20/12 11:59 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	5.175,77 D	
			20/12 11:59 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	19.481,12 D	
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.121,16 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.007.131	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	25.160,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.155,20 D	
			23/12 16:34 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	2.742,51 D	
			23/12 16:34 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	1.845,54 D	
			23/12 16:34 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	15.413,81 D	
			23/12 16:34 JN SERVICOS LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:34 DATA B S T I LTDA			
23/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.500,00 D	
			23/12 16:34 DATA B S T I LTDA			

23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	96.550,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	1.600,00 C	
			26/12 17:40 PM ALCANTARAS -SNA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	25.000,00 D	
			26/12 17:33 ECOMILL SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	28.909,31 D	
			26/12 17:33 ECOMILL SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.049.734	27.213,61 D	
			26/12 17:33 ECOMILL SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	2.500,00 D	
			26/12 17:33 GABRIEL W M ARCANJO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	6.028,10 D	
			26/12 17:33 GABRIEL W M ARCANJO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	1.597,80 D	
			26/12 17:41 GABRIEL W M ARCANJO			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	2.300,00 D	
			26/12 17:33 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	2.630,00 C	
			27/12 11:28 PMA DIVERSOS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	27.660,00 C	
			27/12 08:18 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	130,00 C	
			27/12 10:30 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	16.620,00 C	
			27/12 11:39 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.010.579	5.000,00 C	
			27/12 11:00 PM ALCANTARAS -SNA			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	5.000,00 D	
			27/12 11:00 AMIL E S EIRELI - ME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.348,98 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.730,36 D	
			077 0001 034362441000155 A C DE AZEVED			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.578,00 D	
			077 0001 030662567000194 MILANO SOLUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	127,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	2.629,18 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	13.290,60 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.330,16 D	

			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.626	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	70.600,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	298.950,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	5.700,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	11.600,00 D	
			30/12 16:48 AMIL E S EIRELI - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	31.600,00 D	
			30/12 16:48 AMIL E S EIRELI - ME			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	23.286,73 D	
			30/12 16:48 JN SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	23.595,46 D	
			30/12 16:48 JN SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.174	21.367,02 D	
			30/12 16:48 JN SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	582,75 D	
			30/12 13:51 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.015.474	17.556,00 D	
			30/12 16:48 METALURGICA SANTA CLARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	6.849,00 D	
			30/12 16:48 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	7.292,40 D	
			30/12 16:48 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.016.648	5.390,00 D	
			30/12 16:48 AMANDA VASCONCELOS ANDRA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	42.594,85 D	
			30/12 13:51 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.037.201	1.932,18 D	
			30/12 13:51 KAUE MOREIRA CARVALHO			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	1.953,00 D	
			CAGECE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.323,24 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.336,03 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.175,03 D	
			237 0458 006205564000147 IRMAOS FREIRE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.005	2.208,09 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	487,12 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.656,00 D	
			260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	18.841,50 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	17.047,73 D	
			237 0458 037252677000127 PIMENTA ENGEN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	9.329,10 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	12.210,97 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	12.263,60 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.500,00 D	
			237 5391 017435556000103 AFG ASSESSORI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	13.271,80 D	
			403 0001 011415493000147 AJSN SERVICOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	12.821,48 D	
			077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	51.113,74 D	
			077 0001 046722382000168 ECOMAQ SERVIC			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.490	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.491	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.492	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.008.493	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.104.548	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R$ 168,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	29386-5 SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,35			4,077001		
02/12/2024	APLICAÇÃO	7,90			6,020301	1,312226547	10,097302
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136115	1,313468411	0,961187
	Aplicação 27/11/2024	5,36			4,077001		
	Aplicação 02/12/2024	6,64			5,059114		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7,82			5,951827	1,313882059	6,913014
09/12/2024	RESGATE	4,42			3,363018	1,314295848	3,549996
	Aplicação 02/12/2024	1,26			0,961187		
	Aplicação 06/12/2024	3,16			2,401831		
12/12/2024	RESGATE	4,53			3,443626	1,315474000	0,106370
	Aplicação 06/12/2024	4,53			3,443626		
13/12/2024	APLICAÇÃO	11,67			8,867908	1,315981122	8,974278
16/12/2024	APLICAÇÃO	14,00			10,634891	1,316421525	19,609169
18/12/2024	RESGATE	23,13			17,558685	1,317296883	2,050484
	Aplicação 06/12/2024	0,14			0,106370		
	Aplicação 13/12/2024	11,68			8,867908		
	Aplicação 16/12/2024	11,31			8,584407		
19/12/2024	APLICAÇÃO	4,23			3,210057	1,317733419	5,260541
20/12/2024	APLICAÇÃO	1,49			1,130355	1,318169245	6,390896
23/12/2024	APLICAÇÃO	2,94			2,229636	1,318600458	8,620532
26/12/2024	APLICAÇÃO	1,18			0,894293	1,319476914	9,514825
27/12/2024	RESGATE	6,88			5,212489	1,319906674	4,302336
	Aplicação 16/12/2024	2,71			2,050484		
	Aplicação 19/12/2024	4,17			3,162005		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,18			3,923229	1,320340837	8,225565
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,86			8,225565		8,225565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,35
APLICAÇÕES (+)	56,41
RESGATES (-)	50,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	10,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3341011239696461
10/01/2025 11:28:38

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	32276-8 TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.641,62			3.538,328714		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.673,35			3.538,328714		3.538,328714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.641,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	4.673,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334101123969646006
10/01/2025 11:27:57

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	35001-X TRANSF ESPECIAIS-2300507
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.083.824	25.650,80 D	
				06/12 15:00 D L M L V LTDA			
06/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.005.508	1.960,39 D	
				06/12 15:00 PMA DIVERSOS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.611,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	35001-X TRANSF ESPECIAIS-2300507
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.581,78			55.329,419880		
06/12/2024	RESGATE	27.611,19			21.014,968437	1,313882059	34.314,451443
	Aplicação 12/12/2023	27.611,19			21.014,968437		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.321,83			34.314,451443		34.314,451443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.581,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.611,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,24
SALDO ATUAL =	45.321,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071126-0
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SOBRAL, CE	0554	0055	10/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA	07.598.626/0001-90	0006.000000071126-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.054,80C	384,076162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.076,98C	384,076162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071301-7
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5341
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071308-4
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 5342
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600053
Conta Referência: 0554/006/00071309-2
Nome: PM ALCANTARAS MAPP 1452
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Unidade Gestora
06-SEC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2024 *****

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

01 - EM CAIXA	R$	0,00
02 - EM BANCOS	R$	466.072,59
TOTAL DISPONÍVEL .:		**466.072,59**

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1266-1	BB FMAS	7,59	1.754.845,18	1.754.788,36	64,41
21747-6	FMAS/PAIF	13.773,65	23.856,94	37.630,59	0,00
21757-3	FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA	19.245,54	8.381,93	27.627,47	0,00
25440-1	ALCANTARAS ACESUAS TRAB	25,27	2,21	0,00	27,48
25445-2	ALCANTARAS BPC ESCOLA	4,44	0,39	0,00	4,83
25451-7	ALCANTARASBL GBF FNAS	65.687,81	79.366,25	99.483,37	45.570,69
25456-8	ALCANTAEBL GSUAS FNAS	1.917,78	153,58	0,00	2.071,36
25462-2	ALCANTARASBL PSB FNAS	49.493,83	115.233,29	130.133,42	34.593,70
26566-7	ALCANTARA CRIANÇA FELIZ	30.558,93	188.308,96	137.361,14	81.506,75
30031-4	ALCANTARASSIGTV ESTR4	238.097,73	20.871,94	0,00	258.969,67
30529-4	ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO	41,97	3,37	0,00	45,34
30532-4	ALCANTARAS COVID EPI	18,33	1,61	0,00	19,94
33082-5	ALCANTARAS BL IGD-PAB	13,82	1,11	0,00	14,93
34530-X	ALCANTARAS PROCAD - SUAS	17,90	12.426,19	0,00	12.444,09
37046-0	PSB ESTADUAL	0,00	10.014,66	9.393,78	620,88
37047-9	BE ESTADUAL	0,00	30.118,52	0,00	30.118,52
Total Geral (Banco + Caixa)		**418.904,59**	**2.243.586,13**	**2.196.418,13**	**466.072,59**

TESOUREIRO

RAUL MOREIRA SILVA
TESOUREIRO MUNICIPAL

CONTADOR

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ORDENADOR DE DESPESA

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336161730256334006
16/01/2025 17:35:40

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	160,00 C	
				02/12 15:43 P M A COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		0000	13105	438 TED	120.201	156,18 D	
				104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	18.320,00 C	
				03/12 15:05 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.720,00 C	
				03/12 16:48 P M A COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
				03/12 15:06 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
				03/12 15:06 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
				03/12 15:06 J.M DE FREITAS ARAUJO			
03/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.648	11.000,00 D	
				03/12 15:06 F. E VASCONCELOS JR			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.708,97 D	
				748 2301 029720808000125 S. S. LIBERAT			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	2.600,00 C	
				04/12 16:28 P M A COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
				04/12 16:29 IDEAL C SERVICOS LTDA			
04/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	1.600,00 D	0,00 C
				04/12 16:29 AMIL E S EIRELI - ME			
09/12/2024		4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	40.870,00 C	
				09/12 11:04 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.049.877	3.312,47 D	
				09/12 11:06 POSTO DE COMBUSTIVEIS AL			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.020.150	1.686,17 D	
				09/12 11:06 CDC CONSIGNADO ALCANTARA			
09/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	18.511,38 D	
				09/12 11:06 PREFEITURA M D ALCANTARA			
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	254,58 D	
				CAGECE			

09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	420,00 D	
			104 0554 60329503367 MARIA RAQUEL BENI			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	16.157,60 D	
			341 2639 044866392000141 COOPAC- COOPE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	400,00 D	
			104 0554 49123130334 JOSE NILSON DO NA			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	8.050,00 C	
			12/12 16:14 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.699	80,00 D	
			12/12 16:17 EDISON LUIS GOMES SILVA			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.461	100,00 D	
			12/12 16:17 MARIA R C MAGALGHAES			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.543	60,00 D	
			12/12 16:17 GABRIELA SOUSA GOMES			
12/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.000.619	60,00 D	
			12/12 16:17 MARIA ELENIUVIA FARIAS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
			104 0554 03916891340 TERESINHA SENA SO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.633,41 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	13.800,00 C	
			13/12 14:22 P M A COTA PARTE ICMS			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	10.824,27 D	
			13/12 14:23 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	3.000,40 D	
			13/12 14:23 PREFEITURA M D ALCANTARA			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	1.170,00 C	
			17/12 16:35 P M A COTA PARTE ICMS			
17/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.000.190	1.166,20 D	
			17/12 16:36 DONATO F LIMA NT			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	3.120,00 C	
			18/12 15:06 P M A COTA PARTE ICMS			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.825	1.817,00 D	
			18/12 15:09 J R C SERVICOS LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.825	118,50 D	
			18/12 15:09 J R C SERVICOS LTDA			
18/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.825	1.185,00 D	
			18/12 15:09 J R C SERVICOS LTDA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	14.680,00 C	

			20/12 11:55 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.266	1.212,00 D	
			20/12 14:20 MARIA S SILVA CAVALCANTE			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.900	1.212,00 D	
			20/12 14:20 LUCIJANE BATISTA ARAUJO			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	6.174,11 D	
			20/12 11:56 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	1.115,69 D	
			20/12 11:56 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	862,22 D	
			20/12 11:56 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	2.887,61 D	
			20/12 11:56 PREFEITURA M D ALCANTARA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	606,00 D	
			104 0554 01426833377 GELZA AGUIAR FREI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	606,00 D	
			104 0554 00559959346 ANA RODRIGUES COS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	7.700,00 C	
			23/12 16:33 P M A COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	26.100,00 C	
			26/12 17:30 P M A COTA PARTE ICMS			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.350,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.350,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.350,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.350,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.350,00 D	
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
26/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.139	4.350,00 D	0,00 C
			26/12 17:34 CONFIANCA SERVICOS LTDA			
27/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	11.000,00 C	
			27/12 16:08 P M A COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.002.648	11.000,00 D	0,00 C
			27/12 16:09 F. E VASCONCELOS JR			

30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.506	43.900,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN ALCANTARAS-FPM			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.005.508	8.900,00 C	
			30/12 16:44 PMA DIVERSOS			
30/12/2024	4272	99015	870 Transferência recebida	554.272.000.007.123	6.100,00 C	
			30/12 15:00 P M A COTA PARTE ICMS			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.075	1.000,00 D	
			30/12 15:03 IDEAL C SERVICOS LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	785,70 D	
			30/12 13:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.325,00 D	
			30/12 16:46 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.400,00 D	
			30/12 16:46 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.532	750,00 D	
			30/12 13:45 J TUPINAMBA S ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	7.778,66 D	
			30/12 13:45 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.027.150	25.696,72 D	
			30/12 13:45 PREFEITURA M D ALCANTARA			
30/12/2024	4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.031.481	2.600,00 D	
			30/12 16:46 J.M DE FREITAS ARAUJO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.613,20 D	
			004 0052 011167540000180 A R AGUIAR LT			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.002	156,18 D	
			104 0554 007598626000190 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	30,00 D	
			104 0554 012755894000109 INSTITUTO SOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	112,14 D	
			104 0554 008216001000180 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.074,50 D	
			260 0001 048530978000191 FRANCISCO J M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.537,00 D	
			004 0292 017387233000191 ANASTACIO TOR			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	1266-1 PMA REPASSES FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,47			4,931652		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3,82			2,911082	1,312226547	7,842734
03/12/2024	APLICAÇÃO	6,03			4,594052	1,312566739	12,436786
09/12/2024	RESGATE	7,50			5,706478	1,314295848	6,730308
	Aplicação 22/11/2024	6,48			4,931652		
	Aplicação 02/12/2024	1,02			0,774826		
12/12/2024	APLICAÇÃO	16,59			12,611423	1,315474000	19,341731
13/12/2024	RESGATE	24,67			18,746470	1,315981122	0,595261
	Aplicação 02/12/2024	2,81			2,136256		
	Aplicação 03/12/2024	6,05			4,594052		
	Aplicação 12/12/2024	15,81			12,016162		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3,80			2,885657	1,316857759	3,480918
18/12/2024	RESGATE	0,50			0,379565	1,317296883	3,101353
	Aplicação 12/12/2024	0,50			0,379565		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4,37			3,315204	1,318169245	6,416557
23/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,375697	1,318600458	17,792254
30/12/2024	APLICAÇÃO	40,90			30,976849	1,320340837	48,769103
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,41			48,769103		48,769103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	90,51
RESGATES (-)	32,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	64,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599882 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161717219150006
16/01/2025 17:24:31

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21747-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161717219150032
16/01/2025 17:30:28

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21747-6 FMAS/PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331171447607364005
17/01/2025 14:51:35

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	21757-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171447607364006
17/01/2025 14:51:55

Cliente

Agência	4272-2
Conta	21757-3 FMAS/BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161717219150018
16/01/2025 17:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	25440-1	ALCANTARASACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161717219150033
16/01/2025 17:30:55

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25440-1 ALCANTARASACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27,27			5,429103		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,48			5,429103		5,429103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	27,48

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331161717219150019
16/01/2025 17:28:12

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161717219150034
16/01/2025 17:31:24

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25445-2 ALCANTARASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,80			0,954972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,83			0,954972		0,954972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,83

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331161717219150020
16/01/2025 17:28:23

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.006	4.345,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.345,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

G331161717219150035
16/01/2025 17:31:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25451-7 ALCANTARASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.932,81			31.203,266086		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.345,11			3.299,604661	1,316857759	34.502,870747
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.570,69			34.502,870747		34.502,870747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.932,81
APLICAÇÕES (+)	4.345,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,77
SALDO ATUAL =	45.570,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161717219150021
16/01/2025 17:28:34

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	25456-8	ALCANTARBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25456-8 ALCANTARBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.057,29			1.568,283375		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.071,36			1.568,283375		1.568,283375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	2.071,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331161717219150022
16/01/2025 17:28:45

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.006	6.111,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.006	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.911,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.081,47 D	
				033 4410 036487933000100 GRAFICA FUTUR			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.081,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.100,00 D	
				104 0554 60327649313 ATAMILLA MARIA AL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.426	2.150,00 D	
				24/12 10:52 FRANCISCO 8			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.000,00 D	
				260 0001 051063572000150 51.063.572 RE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D	
				237 0458 017896442000160 A A ALBUQUE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.352,00 D	
				260 0001 041071576000127 41.071.576 FR			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.352,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.006	2.477,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.006	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.006	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.006	2.477,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.006	2.477,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.006	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.270,83 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	25462-2 ALCANTARASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.860,46			24.287,371630		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.911,11			8.307,097383	1,313468411	32.594,469013
16/12/2024	RESGATE	8.081,47			6.138,968291	1,316421525	26.455,500722
	Aplicação 06/08/2024	8.081,47			6.138,968291		
20/12/2024	RESGATE	3.100,00			2.351,746569	1,318169245	24.103,754153
	Aplicação 06/08/2024	1.716,45			1.302,146223		
	Aplicação 29/08/2024	1.383,55			1.049,600346		
24/12/2024	RESGATE	7.150,00			5.420,609182	1,319039938	18.683,144971
	Aplicação 29/08/2024	7.150,00			5.420,609182		
27/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,629323	1,319906674	17.925,515648
	Aplicação 29/08/2024	1.000,00			757,629323		
30/12/2024	RESGATE	2.352,00			1.781,358217	1,320340837	16.144,157431
	Aplicação 29/08/2024	1.652,14			1.251,294887		
	Aplicação 31/10/2024	699,86			530,063330		
31/12/2024	APLICAÇÃO	13.270,83			10.047,724813	1,320779604	26.191,882244
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.593,70			26.191,882244		26.191,882244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.860,46
APLICAÇÕES (+)	24.181,94
RESGATES (-)	21.683,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,77
SALDO ATUAL =	34.593,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161717219150023
16/01/2025 17:28:54

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2
Conta corrente	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.006	13.290,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.290,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.006	13.233,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.233,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.003	13.251,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.251,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.917	1.212,00 D	
				20/12 14:21 GABRIELE SOUSA SILVA			
20/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.013.943	1.212,00 D	
				20/12 14:21 YARA GOMES ALCANTARA			
20/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.539	1.212,00 D	
				20/12 14:21 CLEBER LIMA SOMBRA			
20/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.015.884	1.400,00 D	
				20/12 14:21 REJANE M LIMA FIDELES			
20/12/2024		4272	99015	120 Transferido para Poupança	554.052.510.015.413	1.212,00 D	
				20/12 14:21 GUILHERME A RODRIGUES			
20/12/2024		4272	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.024.432	1.400,00 D	
				20/12 14:21 DAYANA RAMOS ALCANTARA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.212,00 D	
				104 0554 88304094304 MARIA ELIANE FREI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.212,00 D	
				104 0554 07043194385 TAIS MARIA ALVES			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.072,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4272-2
Conta	26566-7 ALCANTARACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.329,77			39.128,917867		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.290,00			10.118,248667	1,313468411	49.247,166534
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.233,00			10.048,921312	1,316857759	59.296,087846
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.251,00			10.055,903423	1,317733419	69.351,991269
20/12/2024	RESGATE	10.072,00			7.640,900468	1,318169245	61.711,090801
	Aplicação 03/07/2024	4.212,22			3.195,508393		
	Aplicação 02/09/2024	5.859,78			4.445,392075		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.506,75			61.711,090801		61.711,090801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.329,77
APLICAÇÕES (+)	39.774,00
RESGATES (-)	10.072,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,98
SALDO ATUAL =	81.506,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331161717219150025
16/01/2025 17:29:06

Cliente - Conta atual

Agência	4272-2	
Conta corrente	30031-4	ALCANTARASSIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161717219150039
16/01/2025 17:32:40

Cliente

Agência	4272-2
Conta	30031-4 ALCANTARASSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	257.007,60			51.159,162610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	258.969,67			51.159,162610		51.159,162610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.007,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.962,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.962,07
SALDO ATUAL =	258.969,67

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI635211 FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO CARTOGRAFIA / PROCESSO / ACÓRDÃO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERCICIO	LANÇ. IMOVEL PARC	DT. INSC. DT. VENC.	VALOR CORREÇÃO	JUROS MULTA VLR. ATUAL	DT. BAIXA SITUAÇÃO
1	PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, 660 - CENTRO 12201/2018-0 / 03618/2021	1900002715 MTCE 2024	- 	16/02/2024 16/02/2024	1.404,00 0,00	0,00 0,00 1.404,00	DIVIDA ATIVA
2	CARLOS JOSE CUNHA ANTONINO CUNHA, SN, ** - CENTRO 12201/2018 / 03618/2021	1900002716 MTCE 2024	- 	16/02/2024 16/02/2024	702,00 0,00	0,00 0,00 702,00	DIVIDA ATIVA
3	CHARLLYS ALCANTARA SOARES RUA FRANCISCO XAVIER, S/N - JUNCO 12201/2018-0 / 03618/2021	1900002717 MTCE 2024	- 	16/02/2024 16/02/2024	1.404,00 0,00	0,00 0,00 1.404,00	DIVIDA ATIVA
4	CINTIA MORGANA RODRIGUES RUA IDELFONSO CAVALCANTE, S/N - CENTRO 12201/2018-0 / 03618/2021	1900002718 MTCE 2024	- 	16/02/2024 16/02/2024	702,00 0,00	0,00 0,00 702,00	DIVIDA ATIVA
5	ANTONIO FERREIRA LOPES RUA ANTONIO PAULO CARVALHO, S/N - JUNCO 06512/2018-9 / 3780/2023	1900002719 MTCE 2024	- 	26/03/2024 16/02/2024	745,63 0,00	7,46 0,00 753,09	DIVIDA ACORDADA
6	CHARLYNE CUNHA FREIRE AV. VIRGILIO FERNANDES , 220 - CENTRO 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002720 MTCE 2024	- 	29/08/2024 01/08/2024	15.268,68 0,00	0,00 0,00 15.268,68	DIVIDA ATIVA
7	EDMILSON BEZERRA ARRUDA RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO, 858 - DOMINGOS OL 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002721 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	15.268,68 0,00	162,87 0,00 15.431,55	DIVIDA ATIVA
8	FRANCISCO DOS SANTOS GOMES RUA JOAQUIM CAETANO , S/N - JUNCO 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002722 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	18.590,88 0,00	198,31 0,00 18.789,19	DIVIDA ATIVA
9	KATARINA JSESSIKA CARVALHO BRANDÃO RUA GUILHERME DOS REIS , S/N - CENTRO 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002723 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	15.268,68 0,00	162,87 0,00 15.431,55	DIVIDA ATIVA
10	JOSÉ JUDA CARNEIRO FILHO RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO , 127 - ALTO DO CRIS 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002724 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	11.946,48 0,00	127,43 0,00 12.073,91	DIVIDA ATIVA
11	INOCENCIO CUNHA ALBUQUERQUE SITIO CALDEIRÃO, S/N - ZONA RURAL 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002725 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	11.946,48 0,00	127,43 0,00 12.073,91	DIVIDA ATIVA
12	IARA DA SILVA GOMES AV. NOVE DE ABRIL , 1206 - CENTRO 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002726 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	11.946,48 0,00	127,43 0,00 12.073,91	DIVIDA ATIVA
13	RAFAELLY ALBUQUERQUE DE PAIVA SITIO BONFIM , S/N - ZONA RURAL 15535/2019-7 / 3490/2024	1900002727 MTCE 2024	- 	03/09/2024 01/08/2024	11.946,48 0,00	127,43 0,00 12.073,91	DIVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

LIVRO 01 DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DO LIVRO	
Total Original (R$):	**117.140,47**
Total de Multas (R$):	**0,00**
Total de Juros (R$):	**1.041,23**
Total de Correção (R$):	**0,00**
Total Final (R$):	**118.181,70**

Inciso XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

Alcântaras, 29 de janeiro de 2025.

Ofício n° 014/2025
A Secretaria de Finanças
Assunto: Processos de cobrança de dívida atina não tributária

Ilustríssimo Senhor(a) Secretário(a),

Com os cumprimentos de estilo, venho à presença de Vossa Senhoria ENCAMINHAR o(s) presente(s) ofício(s) referente aos processos que foram ingressados referente as cobranças de dívida ativa não tributárias do município de Alcântaras/CE.

Segue me anexo as numerações dos processos.

Nesta oportunidade, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCOS GUILHERME CORDEIRO BISPO
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
OAB/CE 43.997


Núcleo de Justiça 4.0 › Caixa de entrada
Processos
PETICIONAR
ExFis 3002480-97.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 17:17 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002478-30.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X FRANCISCO ELIESIO FONTELES
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 16:39 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002479-15.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X FRANCISCO ELIESIO FONTELES
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 16:21 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002451-47.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X VALDELICE MENEZES COSTA MAIA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 29/10/2024 17:26 - Juntada de Petição de petição (outras)

Núcleo de Justiça 4.0 › Caixa de entrada

Processos

PETICIONAR	**ExFis 3002454-02.2024.8.06.0297** Dívida Ativa não-tributária Autos Digitais	MUNICIPIO DE ALCANTARAS X PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA /1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal Distribuído em 26/08/2024 Último movimento: 08/11/2024 17:56 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR	**ExFis 3002477-45.2024.8.06.0297** Dívida Ativa não-tributária	MUNICIPIO DE ALCANTARAS X FRANCISCO JEAN DO NASCIMENTO /1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal Distribuído em 26/08/2024 Último movimento: 08/11/2024 17:46 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR	**ExFis 3002480-97.2024.8.06.0297** Dívida Ativa não-tributária	MUNICIPIO DE ALCANTARAS X VALDELICE MENEZES COSTA MAIA /1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal Distribuído em 26/08/2024 Último movimento: 08/11/2024 17:17 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR	**ExFis 3002478-30.2024.8.06.0297** Dívida Ativa não-tributária	MUNICIPIO DE ALCANTARAS X FRANCISCO ELIESIO FONTELES /1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal Distribuído em 26/08/2024 Último movimento: 08/11/2024 16:39 - Juntada de Petição de petição

14 resultados encontrados

ado.seam#


Núcleo de Justiça 4.0 › Caixa de entrada
Processos
PETICIONAR
ExFis 3002473-08.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:14 - Juntada de Petição de petição (outras)
PETICIONAR
ExFis 3002472-23.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:11 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002453-17.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:08 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002452-32.2024.8.06.0297
Dívida Ativa (Execução Fiscal)
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X PAULO SERGIO DE PAIVA SILVA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:05 - Juntada de Petição de petição (outras)


Núcleo de Justiça 4.0 › Caixa de entrada
Processos
PETICIONAR
ExFis 3002481-82.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X EDMILSON BEZERRA ARRUDA
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:41 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002476-60.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X JOSE HELDER LIMA PARENTE
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:35 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002475-75.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X JOSE HELDER LIMA PARENTE
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:32 - Juntada de Petição de petição
PETICIONAR
ExFis 3002474-90.2024.8.06.0297
Dívida Ativa não-tributária
MUNICIPIO DE ALCANTARAS X JOSE HELDER LIMA PARENTE
/1º Núcleo de Justiça 4.0 - Execução Fiscal
Distribuído em 26/08/2024
Último movimento: 08/11/2024 18:26 - Juntada de Petição de petição

Inciso XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Inciso XVII - Comprovação ca conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de ALCÂNTARAS e ao Tribunal de Contas dos Municícios do Estado do Ceará, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS. , durante o exercício de 2024 não existe nenhuma conta de "valores" ou ações em 31 de dezembro emitidos para prefeitura.

ALCÂNTARAS-CE,31 de Dezembro de 2024



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS										
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS										
01.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	737.530,00	0,00	737.530,00	737.530,00	0,00
		150.000,00	45.500,00	0,00	0,00	737.530,00	0,00	737.530,00	737.530,00	151.970,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	243.211,70	0,00	243.211,70	243.211,70	0,00
		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	243.211,70	0,00	243.211,70	243.211,70	94.788,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	31.497,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00	23.610,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00	23.610,00	4.887,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	98.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.152.497,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	1.004.351,70	0,00	1.004.351,70	1.004.351,70	0,00
		300.000,00	191.500,00	0,00	0,00	1.004.351,70	0,00	1.004.351,70	1.004.351,70	256.645,30
01.01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	176.976,01	0,00	176.976,01	176.976,01	0,00
		0,00	51.800,00	0,00	0,00	176.976,01	0,00	176.976,01	176.976,01	9.223,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	42.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	5.840,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	16.300,00	60.000,00	0,00	0,00	61.105,51	0,00	35.332,70	35.332,70	25.772,81
		16.300,00	60.000,00	0,00	0,00	61.105,51	0,00	35.332,70	35.332,70	194,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	105.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	33.034,00	0,00	33.034,00	33.034,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	33.034,00	0,00	33.034,00	33.034,00	11.966,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	238.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	759.877,17	0,00	759.877,17	759.877,17	0,00
		602.503,00	0,00	0,00	0,00	759.877,17	0,00	759.877,17	759.877,17	80.625,83
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	42.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	101.884,00	0,00	101.884,00	101.884,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	101.884,00	0,00	101.884,00	101.884,00	116,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	61.162,84	0,00	61.162,84	61.162,84	0,00
		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	61.162,84	0,00	61.162,84	61.162,84	837,16
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	12.592,00	0,00	12.592,00	12.592,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	12.592,00	0,00	12.592,00	12.592,00	6.408,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.015.000,00	606.300,00	414.800,00	0,00	0,00	1.207.791,53	0,00	1.182.018,72	1.182.018,72	25.772,81
		738.803,00	414.800,00	0,00	0,00	1.207.791,53	0,00	1.182.018,72	1.182.018,72	131.211,47
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.167.497,00	606.300,00	606.300,00	0,00	0,00	2.212.143,23	0,00	2.186.370,42	2.186.370,42	25.772,81
		1.038.803,00	606.300,00	0,00	0,00	2.212.143,23	0,00	2.186.370,42	2.186.370,42	387.856,77
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.167.497,00	606.300,00	606.300,00	0,00	0,00	2.212.143,23	0,00	2.186.370,42	2.186.370,42	25.772,81
		1.038.803,00	606.300,00	0,00	0,00	2.212.143,23	0,00	2.186.370,42	2.186.370,42	387.856,77
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
02.04.122.0003.1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00 / 807,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 12.807,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.683,00	0,00 / 683,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 7.683,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	29.169,00	0,00 / 2.169,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 29.169,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.613,00	0,00 / 2.613,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 25.613,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	75.272,00	0,00 / 6.272,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 75.272,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.100,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 6.392,00	0,00	2.824,00	0,00
		0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	61.000,00 / 6.392,00	54.608,00	54.608,00	35.492,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.100,00	30.000,00 / 8.448,43 / 0,00 / 0,00	72.424,66 / 0,00	72.424,66	72.424,66	0,00
		30.000,00 / 23.448,43 / 0,00 / 0,00	844.324,20 / 77.672,63	766.651,57	766.651,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	94.445,00	9.680,02 / 543,10 / 0,00 / 0,00	0,00 / 7.468,83	1.144,14	3.772,83	0,00
		9.680,02 / 39.543,10 / 0,00 / 0,00	54.901,90 / 7.468,83	47.433,07	47.433,07	17.148,85
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00 / 1.281,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 1.281,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.339,00	0,00 / 6.239,00 / 0,00 / 0,00	200,00 / 0,00	200,00	300,00	0,00
		0,00 / 6.239,00 / 0,00 / 0,00	5.100,00 / 0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.084,00	9.000,00 / 1.073,92 / 0,00 / 0,00	9.002,76 / 0,00	14.307,79	12.767,25	12.967,09
		26.500,00 / 1.073,92 / 0,00 / 0,00	107.510,08 / 0,00	107.510,08	94.542,99	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.087,00	0,00 / 14.087,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 14.087,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.807,00	0,00 / 12.807,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 12.807,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	16.266,00	0,00 / 16.266,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 16.266,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.361,00	0,00 / 3.361,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 3.361,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.308,00	0,00 / 2.308,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 2.308,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	277.024,00	27.000,00 / 1.354,21 / 0,00 / 0,00	22.550,00 / 2.588,12	56.792,31	37.362,26	34.685,91
		106.500,00 / 1.354,21 / 0,00 / 0,00	377.229,20 / 2.593,93	374.635,27	339.949,36	7.534,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.403,00	0,00 / 6.403,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 6.403,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	12.807,00	0,00 / 807,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 12.807,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00 / 3.150,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 / 3.150,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.345,00	1.345,00 / 2.690,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		1.345,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.433.740,00	77.025,02	85.651,66	0,00	0,00	104.177,42	16.448,95	144.868,90	129.451,00	47.653,00
		174.025,02	191.651,66	0,00	0,00	1.450.065,38	94.127,39	1.355.937,99	1.308.284,99	60.175,37
02.04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	30.057,00	0,00	30.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.520,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	520,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	94.818,00	0,00	30.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	92.818,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.603.830,00	77.025,02	122.441,66	0,00	0,00	104.177,42	16.448,95	144.868,90	129.451,00	47.653,00
		174.025,02	359.741,66	0,00	0,00	1.452.065,38	94.127,39	1.357.937,99	1.310.284,99	60.175,37
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.603.830,00	77.025,02	122.441,66	0,00	0,00	104.177,42	16.448,95	144.868,90	129.451,00	47.653,00
		174.025,02	359.741,66	0,00	0,00	1.452.065,38	94.127,39	1.357.937,99	1.310.284,99	60.175,37
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL										
Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL										
03.04.092.0004.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.119,00	2.000,00	319,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
		2.300,00	319,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	138.100,00	138.100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.115,00	0,00	327,13	0,00	0,00	0,00	2.549,45	557,36	1.525,26	0,00
		0,00	14.327,13	0,00	0,00	12.787,87	2.549,45	10.238,42	10.238,42	2.549,45
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.477,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.077,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.204,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.814,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	211.803,00	2.000,00	36.425,13	0,00	0,00	4.950,00	2.549,45	14.007,36	14.975,26	-0,00
		2.300,00	62.425,13	0,00	0,00	151.677,87	2.549,45	149.128,42	149.128,42	2.549,45
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	211.803,00	2.000,00	36.425,13	0,00	0,00	4.950,00	2.549,45	14.007,36	14.975,26	-0,00
		2.300,00	62.425,13	0,00	0,00	151.677,87	2.549,45	149.128,42	149.128,42	2.549,45
TOTAL DO ÓRGÃO:	211.803,00	2.000,00	36.425,13	0,00	0,00	4.950,00	2.549,45	14.007,36	14.975,26	-0,00
		2.300,00	62.425,13	0,00	0,00	151.677,87	2.549,45	149.128,42	149.128,42	2.549,45
Orgão: 04 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL										
Unidade: 01 OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL										
04.04.124.0005.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.100,00	0,00	23,31	0,00	0,00	1.875,01	6.000,00	10.875,01	10.875,01	0,00
		0,00	23,31	0,00	0,00	97.124,99	13.048,30	84.076,69	84.076,69	6.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.650,00	1.602,48	106,17	0,00	0,00	0,00	267,52	277,52	1.140,30	0,00
		1.602,48	106,17	0,00	0,00	18.543,83	267,52	18.276,31	18.276,31	1.870,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	840,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	340,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	193,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00
		0,00	97,28	0,00	0,00	190,00	94,28	95,72	95,72	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	1.281,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	138.165,00	2.883,48	30.229,76	0,00	0,00	1.875,01	6.361,80	11.152,53	12.015,31	0,00
		2.883,48	30.229,76	0,00	0,00	116.358,82	13.410,10	102.948,72	102.948,72	7.870,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	138.165,00	2.883,48	30.229,76	0,00	0,00	1.875,01	6.361,80	11.152,53	12.015,31	0,00
		2.883,48	30.229,76	0,00	0,00	116.358,82	13.410,10	102.948,72	102.948,72	7.870,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	138.165,00	2.883,48	30.229,76	0,00	0,00	1.875,01	6.361,80	11.152,53	12.015,31	0,00
		2.883,48	30.229,76	0,00	0,00	116.358,82	13.410,10	102.948,72	102.948,72	7.870,00
Orgão: 05 SEC DE FINANÇAS										
Unidade: 01 SEC DE FINANÇAS										
05.04.122.0005.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.900,00	0,00	15.586,63	0,00	0,00	0,00	11.528,00	2.824,00	2.824,00	0,00
		0,00	15.586,63	0,00	0,00	52.970,00	12.656,63	40.313,37	40.313,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.500,00	7.469,20	0,00	0,00	0,00	8.159,48	0,00	15.421,48	15.421,48	0,00
		7.469,20	0,00	0,00	0,00	181.739,20	11.770,00	169.969,20	169.969,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.325,00	2.840,35	3.381,90	0,00	0,00	0,00	3.220,88	369,56	1.168,49	0,00
		2.840,35	3.381,90	0,00	0,00	36.163,98	3.220,88	32.943,10	32.943,10	2.840,35
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	449,00	51,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00
		51,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.027,00	0,00	1.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	1.243,67	0,00	0,00	4.783,33	0,00	4.783,33	4.783,33	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.683,00	7.683,00	15.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.683,00	15.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	1.281,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	703.289,00	10.544,36	2.620,37	0,00	0,00	66.267,19	52.290,39	84.268,61	90.168,61	11.941,55
		141.544,36	2.620,37	0,00	0,00	919.678,19	77.465,20	840.912,99	830.271,44	0,00
	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.408,00	0,00	8.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	4.407,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.407,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.312,00	0,00	5.754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	24.754,97	0,00	0,00	53.557,03	0,00	53.557,03	53.557,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.086.916,00	29.868,91	85.665,54	0,00	0,00	74.726,67	67.039,27	103.183,65	110.082,58	11.941,55
		190.868,91	130.665,54	0,00	0,00	1.249.391,73	105.112,71	1.142.979,02	1.132.337,47	2.840,35
05.04.123.0006.2008 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS										
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	477.230,00	4.500,00	420,02	0,00	0,00	4.190,77	0,00	4.190,77	4.190,77	0,00
		4.500,00	31.420,02	0,00	0,00	441.726,31	416,33	441.309,98	441.309,98	-0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	157.485,00	163.000,00	58.283,33	0,00	0,00	106.043,59	0,00	106.043,59	106.043,59	0,00
		247.000,00	110.283,33	0,00	0,00	294.201,67	0,00	294.201,67	294.201,67	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	634.715,00	167.500,00	58.703,35	0,00	0,00	110.234,36	0,00	110.234,36	110.234,36	0,00
		251.500,00	141.703,35	0,00	0,00	735.927,98	416,33	735.511,65	735.511,65	0,00
05.04.123.0006.2009 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO										
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	63.214,00	46.994,66	0,00	0,00	0,00	53.600,00	16.434,33	39.576,37	39.576,37	0,00
		81.994,66	0,00	0,00	0,00	159.447,12	24.070,85	135.376,27	135.376,27	9.832,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.214,00	46.994,66	0,00	0,00	0,00	53.600,00	16.434,33	39.576,37	39.576,37	0,00
		81.994,66	0,00	0,00	0,00	159.447,12	24.070,85	135.376,27	135.376,27	9.832,39
05.04.843.0006.2010 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO										
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	352.580,00	23.350,04	0,00	0,00	0,00	30.006,21	6.656,17	32.401,26	32.401,26	0,00
		23.350,04	0,00	0,00	0,00	408.136,50	32.206,46	375.930,04	375.930,04	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	352.580,00	23.350,04	0,00	0,00	0,00	30.006,21	6.656,17	32.401,26	32.401,26	0,00
		23.350,04	0,00	0,00	0,00	408.136,50	32.206,46	375.930,04	375.930,04	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.137.425,00	267.713,61	144.368,89	0,00	0,00	268.567,24	90.129,77	285.395,64	292.294,57	11.941,55
		547.713,61	272.368,89	0,00	0,00	2.552.903,33	161.806,35	2.389.796,98	2.379.155,43	12.672,74
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.137.425,00	267.713,61	144.368,89	0,00	0,00	268.567,24	90.129,77	285.395,64	292.294,57	11.941,55
		547.713,61	272.368,89	0,00	0,00	2.552.903,33	161.806,35	2.389.796,98	2.379.155,43	12.672,74

Orgão: 06 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 01 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
06.04.122.0005.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.982,00	0,00	738,57	0,00	0,00	0,00	1.665,00	8.867,00	8.867,00	0,00
		0,00	738,57	0,00	0,00	116.000,00	5.421,57	110.578,43	110.578,43	1.665,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00	0,00	12.599,46	0,00	0,00	11.618,90	30,25	39.849,85	39.849,85	0,00
		0,00	18.599,46	0,00	0,00	417.749,78	25.379,49	392.370,29	392.370,29	30,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	53.309,00	5.741,50	5.970,44	0,00	0,00	0,00	15.155,16	893,56	2.408,14	-0,00
		5.741,50	5.970,44	0,00	0,00	47.338,56	15.155,16	32.183,40	32.183,40	20.896,66
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.921,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	126,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	66,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.219,00	5.000,00	260,99	0,00	0,00	5.700,00	0,00	8.300,00	11.209,13	500,00
		16.600,00	260,99	0,00	0,00	34.558,01	0,00	34.558,01	34.058,01	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.177,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.288,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	32.015,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	677.650,00	37.500,00	42.466,12	0,00	0,00	36.468,10	42.392,40	86.301,09	94.181,03	32.720,26
		194.000,00	42.466,12	0,00	0,00	870.305,87	42.392,40	826.128,47	795.193,21	1.270,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.807,00	0,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
		4.000,00	2.107,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	10.500,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.326.041,00	48.241,50	74.856,58	0,00	0,00	53.787,00	59.242,81	146.311,50	158.615,15	37.420,26
		220.541,50	150.156,58	0,00	0,00	1.500.912,22	88.348,62	1.410.778,60	1.375.143,34	23.862,32
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.326.041,00	48.241,50	74.856,58	0,00	0,00	53.787,00	59.242,81	146.311,50	158.615,15	37.420,26
		220.541,50	150.156,58	0,00	0,00	1.500.912,22	88.348,62	1.410.778,60	1.375.143,34	23.862,32
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.326.041,00	48.241,50	74.856,58	0,00	0,00	53.787,00	59.242,81	146.311,50	158.615,15	37.420,26
		220.541,50	150.156,58	0,00	0,00	1.500.912,22	88.348,62	1.410.778,60	1.375.143,34	23.862,32
Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
Unidade: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
07.12.361.0007.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÕ BÁSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.495,00	0,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.496,00	45.143,55	0,00	0,00	0,00	102.617,77	19.554,20	102.617,77	102.617,77	0,00
		45.143,55	226.000,00	0,00	0,00	632.193,75	19.554,20	612.639,55	612.639,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	57.263,00	361.520,00	1.853,95	0,00	0,00	358.499,95	1.520,01	358.499,95	12.754,32	352.576,79
		382.020,00	1.853,95	0,00	0,00	436.005,85	1.520,01	434.485,84	81.909,05	2.943,21
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.470,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.070,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.460,00	10.500,00	179,99	0,00	0,00	11.705,62	2.754,00	35.828,57	27.872,15	24.300,94
		123.500,00	179,99	0,00	0,00	194.780,01	2.754,00	192.026,01	167.725,07	2.754,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.368,00	50.000,00	6.070,36	0,00	0,00	49.815,00	4.451,40	138.406,95	275.501,72	35.290,00
		625.000,00	6.070,36	0,00	0,00	1.323.749,04	4.451,40	1.316.012,64	1.284.007,64	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.562,00	30.151,79	2.562,00	0,00	0,00	30.151,79	0,00	30.151,79	30.151,79	0,00
		30.151,79	2.562,00	0,00	0,00	30.151,79	0,00	30.151,79	30.151,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.429,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.039,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.693.727,00	497.315,34	75.454,30	0,00	0,00	552.790,13	28.279,61	665.505,03	448.897,75	412.167,73
		1.205.815,34	301.454,30	0,00	0,00	2.620.670,44	28.279,61	2.589.105,83	2.180.223,10	5.697,21
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.693.727,00	497.315,34	75.454,30	0,00	0,00	552.790,13	28.279,61	665.505,03	448.897,75	412.167,73
		1.205.815,34	301.454,30	0,00	0,00	2.620.670,44	28.279,61	2.589.105,83	2.180.223,10	5.697,21

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.12.361.0007.1002 IMPLEMENT BIBLIOT E SALAS MULTIUSOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.105,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.0007.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃ										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	136.697,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	136.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	213.536,00	0,00	12.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.0007.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.122,00	0,00	2.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	7.290,89	0,00	0,00	79.831,11	0,00	79.831,11	79.831,11	0,00
	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.029,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	80.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	142.779,00	0,00	3.947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	144.947,89	0,00	0,00	79.831,11	0,00	79.831,11	79.831,11	0,00
07.12.365.0007.1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	15.392,00	0,00	5.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	117.843,00	0,00	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.368.0007.1006 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	25.613,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	76.840,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.0007.2013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.031,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.669,00	0,00	5.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	5.171,54	0,00	0,00	250.000,00	502,54	249.497,46	249.497,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	95.548,00	0,00	5.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.457,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.457,00	0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00	0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.507,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.313,00	0,00	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	1.255,32	0,00	0,00	3.057,68	0,00	3.057,68	3.057,68	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.613,00	0,00	5.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	179.287,00	0,00	75.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	179.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.709,00	0,00	5.698,09	0,00	0,00	2.917,20	0,00	2.917,20	0,00	5.834,40
		20.000,00	5.698,09	0,00	0,00	23.010,91	0,00	23.010,91	17.176,51	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	24.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	659.723,00	0,00	184.273,32	0,00	0,00	2.917,20	0,00	2.917,20	0,00	5.834,40
		115.000,00	499.156,95	0,00	0,00	276.068,59	502,54	275.566,05	269.731,65	0,00
07.12.361.0007.2014 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FISICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00	0,00	15.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.613,00	0,00	15.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.032,00	0,00	33.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.0007.2015 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO A ESTUDANTES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	40.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.063,00	0,00	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	81.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.361.0008.2016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	109.054,00	11.300,00	503,60	0,00	0,00	11.336,14	0,00	25.404,36	93.319,61	0,00
		420.300,00	118.503,60	0,00	0,00	410.850,40	0,00	410.850,40	410.850,40	0,00
	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.518,00	11.300,00	3.967,60	0,00	0,00	11.336,14	0,00	25.404,36	93.319,61	0,00
		420.300,00	121.967,60	0,00	0,00	410.850,40	0,00	410.850,40	410.850,40	0,00
07.12.361.0009.2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.805,00	0,00	11.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	11.528,92	0,00	0,00	112.276,08	0,00	112.276,08	112.276,08	0,00
	38.418,00	0,00	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	289.339,00	75.000,00	5.981,82	0,00	0,00	83.432,12	0,00	187.356,04	187.356,04	0,00
		665.000,00	5.981,82	0,00	0,00	948.357,18	0,00	948.357,18	948.357,18	0,00
	694.578,00	0,00	373.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	694.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.296,00	0,00	14.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,23	43.309,23	0,00
		155.000,00	114.866,20	0,00	0,00	262.429,80	0,00	262.429,80	262.429,80	0,00
	135.783,00	0,00	5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	469.499,00	0,00	938.998,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
	128.063,00	0,00	128.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414.500,00	542.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	330.448,42	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
		40.500,00	330.448,42	358.500,00	0,00	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	68.551,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.547.844,00	75.000,00	913.729,36	0,00	0,00	83.432,12	398.500,00	230.665,27	700.164,27	0,00
		1.364.000,00	1.878.729,36	827.999,00	0,00	3.059.061,06	1.266.499,00	1.792.562,06	1.792.562,06	68.551,58
07.12.361.0010.2018 SERVIÇO DE APOIO AO EDUCANDO										
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.403,00	0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	20.418,00	0,00	20.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.365.0007.2019 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.981,00	0,00	9.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00	0,00	1.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	1.929,40	0,00	0,00	117.683,60	0,00	117.683,60	117.683,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.562,00	0,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	2.762,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00	164.800,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.210,00	0,00	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	235.583,00	0,00	97.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259.000,00	212.099,40	0,00	0,00	282.483,60	0,00	282.483,60	282.483,60	0,00
07.12.365.0007.2020 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.915,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	174.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	191.190,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	191.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.365.0008.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.280,00	500,00	477,77	0,00	0,00	3.417,06	0,00	8.774,72	21.546,68	0,00
		80.500,00	40.477,77	0,00	0,00	104.302,23	0,00	104.302,23	104.302,23	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.280,00	500,00	477,77	0,00	0,00	3.417,06	0,00	8.774,72	21.546,68	0,00
		80.500,00	40.477,77	0,00	0,00	104.302,23	0,00	104.302,23	104.302,23	0,00
07.12.366.0007.2022 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.370,00	0,00	19.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.991,00	0,00	51.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.367.0007.2023 APOIO AO ENSINO ESPECIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.775,00	0,00	15.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.0007.2095 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	106.000,09	106.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	257.150,60	300.648,54	0,00	43.497,94	0,00	43.497,94	43.497,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.339,16	7.090,00	0,00	0,00	77.339,16	0,00	113.249,16	44.910,00	77.339,16
		112.339,16	7.090,00	17.000,00	0,00	122.249,16	0,00	122.249,16	44.910,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	77.339,16	8.375,69	0,00	0,00	77.339,16	0,00	113.249,16	44.910,00	77.339,16
		112.339,16	400.375,69	453.783,63	0,00	165.747,10	0,00	165.747,10	88.407,94	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3.624.520,00	164.139,16	1.391.164,03	0,00	0,00	178.441,68	398.500,00	381.010,71	859.940,56	83.173,56
		2.453.139,16	4.179.547,66	1.281.782,63	0,00	4.378.344,09	1.267.001,54	3.111.342,55	3.028.168,99	68.551,58
Unidade: 03 FUNDEB										
07.12.361.0007.1007 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	39.656,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.479,36	0,00	41.935,23	21.455,87	20.479,36
		92.500,00	41.500,00	0,00	0,00	89.794,90	0,00	89.794,90	69.315,54	861,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	65.269,00	20.500,00	613,00	0,00	0,00	20.479,36	0,00	41.935,23	21.455,87	20.479,36
		92.500,00	66.113,00	0,00	0,00	89.794,90	0,00	89.794,90	69.315,54	861,10

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
07.12.365.0007.1008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 30 ENSINO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	126.390,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	320.783,99	0,00	320.783,99	50.000,00	270.783,99
		321.000,00	50.000,00	0,00	0,00	393.934,96	0,00	393.934,96	123.150,97	3.455,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	152.003,00	321.000,00	613,00	0,00	0,00	320.783,99	0,00	320.783,99	50.000,00	270.783,99
		321.000,00	75.613,00	0,00	0,00	393.934,96	0,00	393.934,96	123.150,97	3.455,04
07.12.361.0007.2024 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.592.101,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	459.077,55	37.889,00	459.077,55	265.488,43	455.900,65
		1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	3.827.377,28	197.135,37	3.630.241,91	3.174.341,26	2.859,09
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.427.158,00	852.564,61	0,00	0,00	0,00	1.142.386,30	289.740,93	852.989,05	852.989,05	0,00
		1.442.564,61	0,00	0,00	0,00	7.677.742,97	808.483,67	6.869.259,30	6.869.259,30	463,31
	1.516.390,00	0,00	61.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.516.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.415.487,00	0,00	14.257,21	0,00	0,00	0,00	189.542,69	94.624,21	186.165,58	8.502,06
		0,00	995.757,21	0,00	0,00	1.295.605,53	225.418,43	1.070.187,10	1.061.685,04	189.542,69
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.035,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.507,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.981.249,00	1.273.564,61	93.260,21	0,00	0,00	1.601.463,85	517.172,62	1.406.690,81	1.304.643,06	464.402,71
		2.483.564,61	2.542.260,21	0,00	0,00	12.800.725,78	1.231.037,47	11.569.688,31	11.105.285,60	192.865,09
07.12.361.0007.2025 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	169.781,00	0,00	49.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	169.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.220,00	0,00	88.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	579.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	190.414,00	0,00	190.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.507,00	0,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	950,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	416.353,00	10.500,00	126.303,00	0,00	0,00	33.850,00	15.050,00	44.300,00	22.150,00	22.150,00
		10.500,00	126.303,00	0,00	0,00	301.500,00	16.050,00	285.450,00	263.300,00	15.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	492.487,00	81.500,00	1.558,74	0,00	0,00	78.907,83	0,00	112.710,53	82.396,95	30.313,58
		114.500,00	1.558,74	0,00	0,00	605.428,26	0,00	605.428,26	575.114,68	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	128.063,00	0,00	77.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.507,00	0,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.507,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.297.222,00	216.000,00	42.194,42	0,00	0,00	216.739,85	41.650,80	270.545,36	267.000,26	163.441,56
		1.113.500,00	42.194,42	0,00	0,00	2.418.822,63	50.295,05	2.208.631,12	2.205.086,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	3.999,90	38.807,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.331.428,00	338.000,00	619.116,16	0,00	0,00	329.497,68	56.700,80	427.555,89	371.547,21	215.905,14
		1.268.500,00	1.280.515,16	0,00	0,00	3.331.850,79	66.345,05	3.105.609,28	3.049.600,60	53.907,10
07.12.361.0007.2026 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.553,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	131.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.031,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	210.049,00	0,00	10.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.12.361.0009.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	368.294,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.572,80	0,00	116.964,59	137.104,65	69.342,47
		524.500,00	0,00	0,00	0,00	891.928,30	0,00	891.928,30	822.585,83	865,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	303.667,00	0,00	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.051,58
		0,00	15.790,22	0,00	0,00	287.876,78	0,00	287.876,78	193.825,20	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	671.961,00	60.000,00	290,22	0,00	0,00	59.572,80	0,00	116.964,59	137.104,65	163.394,05
		524.500,00	15.790,22	0,00	0,00	1.179.805,08	0,00	1.179.805,08	1.016.411,03	865,70
07.12.365.0007.2028 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	412.704,00	20.000,00	7.812,00	0,00	0,00	54.545,77	32.977,68	54.545,77	28.028,08	54.545,77
		320.000,00	87.812,00	0,00	0,00	613.402,60	38.600,60	574.802,00	520.256,23	90,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.554,00	220.000,00	13.448,71	0,00	0,00	280.796,37	73.113,42	280.796,37	280.796,37	0,00
		220.000,00	13.448,71	0,00	0,00	1.230.528,83	126.423,54	1.104.105,29	1.104.105,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	90.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,97	11.996,57	17.423,46	3.302,06
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	118.084,09	8.538,97	109.545,12	106.243,06	11.224,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.401.028,00	240.000,00	21.260,71	0,00	0,00	335.342,14	114.630,07	347.338,71	326.247,91	57.847,83
		570.000,00	101.260,71	0,00	0,00	1.962.015,52	173.563,11	1.788.452,41	1.730.604,58	11.314,88
07.12.365.0007.2029 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30										

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.063,00	0,00	28.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.225,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.458,00	0,00	16.748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.748,08	0,00	0,00	709,92	0,00	709,92	709,92	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.031,00	0,00	34.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	308.583,00	0,00	156.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	301.470,08	0,00	0,00	709,92	0,00	709,92	709,92	6.403,00
07.12.366.0007.2030 MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	18.185.602,00	2.253.064,61	901.672,38	0,00	0,00	2.667.139,82	688.503,49	2.661.269,22	2.210.998,70	1.192.813,08
		5.260.064,61	4.624.071,38	0,00	0,00	19.758.836,95	1.470.945,63	18.127.994,86	17.095.078,24	271.703,91
TOTAL DO ÓRGÃO:	23.503.849,00	2.914.519,11	2.368.290,71	0,00	0,00	3.398.371,63	1.115.283,10	3.707.784,96	3.519.837,01	1.688.154,37
		8.919.019,11	9.105.073,34	1.281.782,63	0,00	26.757.851,48	2.766.226,78	23.828.443,24	22.303.470,33	345.952,70
Orgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE SAÚDE										
08.10.301.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.029.972,00	120.000,00	8.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.698,56	0,00
		575.000,00	125.761,65	0,00	0,00	1.615.698,56	256.209,34	1.359.489,22	1.359.489,22	119.721,13
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.219,00	0,00	71.937,21	0,00	0,00	22.793,89	14.808,40	84.277,19	84.277,19	-0,00
		0,00	221.937,21	0,00	0,00	784.716,45	30.243,06	754.473,39	754.473,39	14.808,40

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	275.479,00	16.486,92	2.790,04	0,00	0,00	0,00	82.339,30	3.784,26	20.178,51	0,00
		16.486,92	62.790,04	0,00	0,00	215.110,92	82.339,30	132.771,62	132.771,62	96.404,26
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	15.455,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	80,00	1.200,00	2.720,00	640,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00	80,00	25.880,00	25.240,00	575,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.812,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.865,94	0,00	73.891,01	67.493,19	35.006,44
		314.000,00	0,00	0,00	0,00	712.036,66	0,00	712.036,66	677.030,22	2.775,34
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	248.919,00	0,00	18.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	248.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	43.560,00	43.560,00	6.929,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.543.402,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	102.337,50	32.737,14	176.826,91	219.888,01	56.197,54
		29.800,00	1.426.300,00	0,00	0,00	1.152.573,27	38.594,11	1.081.387,62	1.057.781,62	32.922,84
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	96.695,00	0,00	10.195,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00
		35.000,00	10.195,00	0,00	0,00	127.500,00	19.500,00	106.500,00	106.500,00	13.500,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,60	0,00	2.536,60	2.536,60	613,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	85.250,00	0,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	85.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.498,00	0,00	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.807.101,00	217.786,92	219.867,90	0,00	0,00	178.537,33	143.464,84	351.109,37	547.385,46	93.343,98
		1.001.286,92	2.253.667,90	0,00	0,00	4.679.692,46	426.965,81	4.218.635,11	4.159.382,67	301.993,37

08.10.301.0011.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	no mês / até mês	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.525,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.525,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.281,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.281,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.281,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 1.281,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	15.368,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 5.368,00
08.10.302.0011.2033 IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO AO PACIENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.418,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 3.418,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.807,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 2.807,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.581,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 3.581,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.031,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 4.531,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	63.837,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 14.337,00
08.10.845.0024.2034 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	112.500,00	9.000,00 / 35.000,00 / 0,00 / 0,00	9.788,46 / 109.576,92	9.788,46 / 107.200,68	9.788,46 / 107.200,68	0,00 / 299,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	112.500,00	9.000,00 / 35.000,00 / 0,00 / 0,00	9.788,46 / 109.576,92	9.788,46 / 107.200,68	9.788,46 / 107.200,68	0,00 / 299,32
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	5.998.806,00	226.786,92 / 1.036.286,92 / 219.867,90 / 2.354.167,90 / 0,00 / 0,00	188.325,79 / 4.789.269,38 / 143.464,84 / 429.342,05	360.897,83 / 4.325.835,79	557.173,92 / 4.266.583,35	93.343,98 / 321.997,69
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
08.10.301.0011.1009 MANUT AÇÕES E SERV DE SAÚDE - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	128.063,00	0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 63,00
	64.031,00	0,00 / 4.000,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 31,00
	92.494,00	0,00 / 3.970,79 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.985,00 / 0,00	0,00 / 286,77
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.639,00	0,00 / 639,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	37.974,00	0,00 / 2.974,00 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	659.201,00	0,00 / 11.583,79 / 0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.985,00 / 42.236,44	0,00 / 380,77

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
08.10.122.0724.2035 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.115,00	0,00	3.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	69.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,59
	11.759,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	18.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
	2.155,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	4.310,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.942,00	0,00	2.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,40
	20.356,00	0,00	10.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.896,00	0,00	3.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.655,00	0,00	13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.645,00	0,00	13.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.461,00	0,00	17.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.091,00	0,00	17.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.628,00	0,00	3.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	417.601,00	0,00	96.959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	403.959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641,07
08.10.301.0011.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	946.348,00	214.020,00	276,01	0,00	0,00	41.257,50	1.615,85	41.257,50	220.744,83	0,00
		684.520,00	276,01	0,00	0,00	1.858.451,58	204.714,88	1.653.736,70	1.653.736,70	176.855,29
	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.889,00	63.192,26	0,00	0,00	0,00	64.560,79	4.952,18	95.153,98	95.153,98	0,00
		519.192,26	0,00	0,00	0,00	889.758,22	73.337,01	816.421,21	816.421,21	5.411,05
	59.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	212.432,00	30.758,97	6.225,55	0,00	0,00	0,00	92.804,79	6.554,74	32.486,45	0,00
		30.758,97	6.225,55	0,00	0,00	369.895,75	96.494,09	273.401,66	273.401,66	123.563,76
	4.143,00	0,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	226.316,00	0,00	126.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	226.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00.00.00 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE CONTRATO	6.746,00	0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	654.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,36	0,00	24.147,83	18.172,63	5.975,20
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	153.576,74	0,00	153.576,74	147.601,54	623,26
	36.056,00	0,00	26.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	191.832,00	0,00	131.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	191.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	64.031,00	0,00	39.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.904.973,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	729.663,45	0,00	1.112.791,06	1.177.117,84	946.580,22
		6.995.000,00	0,00	0,00	0,00	9.242.931,46	334.395,64	8.908.535,82	7.961.955,60	401.437,18

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
	89.373,00	0,00	52.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.973,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	160.521,00	48.100,72	0,00	0,00	0,00	66.852,80	14.563,78	66.852,80	66.852,80	0,00
		70.900,72	0,00	0,00	0,00	231.843,20	14.985,26	216.857,94	216.857,94	14.563,78
	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.668,00	0,00	63.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	113.668,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
	38.789,00	0,00	25.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	5.333.902,00	1.484.071,95	524.225,53	0,00	0,00	913.089,90	113.936,60	1.346.757,91	1.610.528,53	952.555,42
		8.300.371,95	1.323.225,53	0,00	0,00	13.054.856,95	723.926,88	12.330.930,07	11.378.374,65	750.118,35
08.10.301.0011.2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	32.015,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
	39.404,00	0,00	24.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	130.446,00	0,00	75.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,00
08.10.302.0011.2038 MANUT AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPIT										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.162,00	0,00	46.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.329,00	0,00	25.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.132,00	0,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.403,00	0,00	5.163,67	0,00	0,00	0,00	4.760,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.163,67	0,00	0,00	6.000,00	4.760,67	1.239,33	1.239,33	0,00
	53.585,00	0,00	38.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	53.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.288,00	0,00	17.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46.428,00	0,00	26.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	17.591,00	0,00	17.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,50	0,00	7.149,50	7.149,50	1.747,50
	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.031,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107.744,00	0,00	57.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129.282,00	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	701.552,00	0,00	360.191,67	0,00	0,00	0,00	4.760,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	674.691,67	0,00	0,00	13.149,50	4.760,67	8.388,83	8.388,83	18.471,50
08.10.303.0011.2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.418,00	0,00	28.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.457,00	0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.683,00	0,00	7.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.944,00	0,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	6.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.827,50	0,00	0,00	8.785,50	0,00	8.785,50	8.785,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.015,00	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	154.258,00	0,00	94.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	139.712,50	0,00	0,00	8.785,50	0,00	8.785,50	8.785,50	5.760,00
08.10.305.0011.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	173.765,00	0,00	23.570,03	0,00	0,00	0,00	19.643,17	0,00	14.554,00	0,00
		70.000,00	23.570,03	0,00	0,00	215.000,00	32.331,86	182.668,14	182.668,14	37.526,83
	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.215,00	500,00	0,00	0,00	0,00	424,44	0,00	53.608,42	53.608,42	0,00
		170.500,00	100.000,00	0,00	0,00	640.956,64	17.355,72	623.600,92	623.600,92	114,08
	64.031,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	161.349,00	9.872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.767,95	3.006,64	9.325,90	0,00
		9.872,48	0,00	0,00	0,00	161.106,66	63.767,95	97.338,71	97.338,71	73.882,77
	7.721,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.051,00	0,00	23.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.264,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.547,76	0,00	10.152,90	5.252,64	9.988,08
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	57.651,69	0,00	57.651,69	47.663,61	1.612,31
	22.310,00	0,00	15.235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.235,17	0,00	0,00	7.074,83	0,00	7.074,83	7.074,83	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. / Reduções / Cred.Especial / Cred.Extra-Ord.	Empenhado / Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	640,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.025,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	1.025,00
	256,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	256,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.025,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	1.025,00
	256,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	256,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.025,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	1.025,00
	256,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	256,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00	no mês: 0,00 / 5.122,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 5.122,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	0,00
	1.281,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	1.281,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.646,00	no mês: 0,00 / 32.646,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 32.646,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	0,00
	1.112,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	1.112,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
	640,00	no mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	640,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	11.525,00	no mês: 0,00 / 11.525,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 11.525,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	0,00
	4.843,00	no mês: 0,00 / 4.843,00 / 0,00 / 0,00	no mês: 0,00 / 0,00	no mês: 0,00	no mês: 0,00	0,00
		até mês: 0,00 / 4.843,00 / 0,00 / 0,00	até mês: 0,00 / 0,00	até mês: 0,00	até mês: 0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.119.520,00	no mês: 18.872,48 / 133.506,20 / 0,00 / 0,00	no mês: 7.972,20 / 83.411,12	no mês: 66.767,96	no mês: 82.740,96	9.988,08
		até mês: 269.372,48 / 293.506,20 / 0,00 / 0,00	até mês: 1.081.789,82 / 113.455,53	até mês: 968.334,29	até mês: 958.346,21	127.051,99

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	8.516.480,00	1.502.944,43	1.296.410,62	0,00	0,00	921.062,10	202.108,39	1.413.525,87	1.695.254,49	962.543,50
		8.614.744,43	3.606.910,62	0,00	0,00	14.200.818,21	842.143,08	13.358.675,13	12.396.131,63	935.638,68
TOTAL DO ÓRGÃO:	14.515.286,00	1.729.731,35	1.516.278,52	0,00	0,00	1.109.387,89	345.573,23	1.774.423,70	2.252.428,41	1.055.887,48
		9.651.031,35	5.961.078,52	0,00	0,00	18.990.087,59	1.271.485,13	17.684.510,92	16.662.714,98	1.257.636,37
Orgão: 09 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL										
Unidade: 01 SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL										
09.08.244.0012.1010 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	132.091,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00
4.5.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	306.257,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	292.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,00
09.08.244.0012.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.919,00	0,00	7.081,07	0,00	0,00	3.529,90	820,00	11.589,90	11.589,90	0,00
		27.000,00	7.081,07	0,00	0,00	123.720,00	8.702,07	115.017,93	115.017,93	820,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,57	586,19	1.167,07	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,78	6.359,57	7.169,21	7.169,21	6.816,79
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	553,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	209,82	209,82	4.144,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	140.924,00	0,00	7.081,07	0,00	0,00	3.529,90	7.179,57	12.176,09	12.756,97	0,00
		28.000,00	19.081,07	0,00	0,00	138.598,60	15.061,64	123.536,96	123.536,96	26.305,97

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.244.0012.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00
	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	56.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,00
09.08.244.0012.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE GARANTIAS DE DIREITOS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	5.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	21.775,00	0,00	7.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,07
09.08.244.0012.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	243.255,00	0,00	574,01	0,00	0,00	0,00	39.349,14	0,00	20.381,81	0,00
		41.000,00	574,01	0,00	0,00	302.000,00	57.668,15	244.331,85	244.331,85	39.349,14
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.560,00	0,00	21.858,89	0,00	0,00	12.598,13	871,87	42.616,59	42.616,59	0,00
		0,00	21.858,89	0,00	0,00	407.982,15	28.152,91	379.829,24	379.829,24	871,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	64.281,00	1.134,91	21.227,99	0,00	0,00	0,00	3.276,85	1.113,75	3.632,34	0,00
		1.134,91	21.227,99	0,00	0,00	43.053,01	3.276,85	39.776,16	39.776,16	4.411,76
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	4.515,00	200,00	75,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	400,00	500,00
		200,00	75,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.017,00	27.000,00	3.767,54	0,00	0,00	27.584,67	0,00	38.530,55	26.342,55	29.479,31
		148.000,00	3.767,54	0,00	0,00	215.249,46	0,00	215.249,46	185.770,15	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.613,00	0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	63.624,00	0,00	12.492,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	5.248,00	4.036,00	1.212,00
		0,00	12.492,00	0,00	0,00	51.132,00	2.424,00	48.708,00	47.496,00	2.424,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	430.038,00	20.500,00	93,64	0,00	0,00	3.500,00	1.884,88	52.996,88	96.044,48	24.424,79
		168.000,00	25.093,64	0,00	0,00	554.820,21	1.884,88	551.745,33	528.510,54	20.009,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.390.188,00	48.834,91	130.987,07	0,00	0,00	44.182,80	47.806,74	141.005,77	193.453,77	55.616,10
		358.334,91	195.987,07	0,00	0,00	1.578.876,83	93.406,79	1.484.280,04	1.429.853,94	67.065,80
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.915.502,00	48.834,91	145.833,07	0,00	0,00	47.712,70	54.986,31	153.181,86	206.210,74	55.616,10
		386.334,91	529.833,07	0,00	0,00	1.717.475,43	108.468,43	1.607.817,00	1.553.390,90	162.996,84
Unidade: 02 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.08.244.0012.1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	140.511,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00
	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	206.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,00
	196.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	696.430,00	0,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	683.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,00
09.08.243.0012.2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.902,00	0,00	10.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.243.0012.2046 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.468,00	0,00	26.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.643,00	0,00	49.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.822,00	4.100,00	520,36	0,00	0,00	3.660,92	0,00	3.660,92	0,00	3.660,92

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		4.100,00	520,36	0,00	0,00	15.401,64	0,00	15.401,64	11.740,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	105.550,00	0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	6.714,68	13.429,32	10.072,00	3.357,32
		20.000,00	4.686,00	0,00	0,00	120.864,00	6.714,68	114.149,32	110.792,00	6.714,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.576,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.576,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.562,00	0,00	30.153,39	0,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	7.408,61
		0,00	35.153,39	0,00	0,00	7.408,61	0,00	7.408,61	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	298.491,00	4.100,00	131.916,75	0,00	0,00	7.357,92	6.714,68	20.787,24	10.072,00	14.426,85
		24.100,00	176.916,75	0,00	0,00	145.674,25	6.714,68	138.959,57	124.532,72	6.714,68
09.08.244.0012.2047 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.832,00	0,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.950,00	0,00	0,00	12.047,05	0,00	12.047,05	12.047,05	9.834,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	788,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.789,00	0,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
		70.000,00	25.675,00	0,00	0,00	80.114,00	0,00	80.114,00	77.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.589,00	0,00	56.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,00
		72.000,00	63.305,00	0,00	0,00	94.161,05	0,00	94.161,05	91.047,05	39.122,95
09.08.244.0012.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PSB PAIF SCFV										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
	6.403,00	0,00	6.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
	6.877,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	14.263,72	0,00	14.263,72	9.081,47	5.182,25
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	45.484,80	0,00	45.484,80	40.302,55	8.392,20
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
	32.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	4.133,00	3.100,00	1.033,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	2.067,00	35.133,00	34.100,00	7.414,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	12.935,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.947,00	0,00	5.947,00	6.437,50	1.445,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	33.155,00	1.135,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,10	0,00	7.944,10	0,00	9.792,10
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	9.792,10	0,00	9.792,10	0,00	403,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	188.954,00	26.000,00	18.910,36	0,00	0,00	28.154,82	2.067,00	32.287,82	18.618,97	17.452,35
		78.000,00	78.910,36	0,00	0,00	127.076,90	2.067,00	125.009,90	107.557,55	63.033,74
09.08.244.0012.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA PSB										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00
	16.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	2.104,95	0,00	2.104,95	2.104,95	792,05

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	1.281,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.243,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	12.104,95	0,00	12.104,95	12.104,95	23.138,05
09.08.244.0012.2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807,00	0,00	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.897,00	0,00	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.626,49

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
09.08.244.0012.2051 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.695,00	0,00	63.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.813,00	0,00	18.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	97.314,00	0,00	95.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	97.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0012.2052 APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS IGDSUAS										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.812,00	0,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,00
09.08.244.0012.2053 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL MEDIANTE O IGDSUAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	44.957,00	0,00	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00
09.08.244.0012.2054 APRIMORAMENTO DE GESTÃO PBF PAB										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.347,00	0,00	32.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.368,00	0,00	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.393,00	0,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.207,00	0,00	19.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	107.335,00	0,00	107.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	107.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0012.2055 APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DO IGDPBF										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.107,00	3.000,00	1.936,28	0,00	0,00	3.032,90	0,00	3.032,90	0,00	3.032,90
		3.000,00	1.936,28	0,00	0,00	8.170,72	0,00	8.170,72	5.137,82	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.525,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.073,00	0,00	1.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.374,50	0,00	0,00	1.698,50	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.842,00	3.000,00	446,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
		3.000,00	446,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	61.405,00	6.000,00	35.139,78	0,00	0,00	9.428,90	0,00	9.428,90	0,00	9.428,90
		6.000,00	51.139,78	0,00	0,00	16.265,22	0,00	16.265,22	6.836,32	0,00
09.08.244.0012.2056 MANUTENÇÃO DO PAIF ESTADUAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.923,00	6.000,00	1.417,46	0,00	0,00	6.182,80	0,00	6.182,80	6.182,80	0,00
		26.000,00	1.417,46	0,00	0,00	41.505,54	0,00	41.505,54	41.505,54	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	45.101,00	6.000,00	29.595,46	0,00	0,00	6.182,80	0,00	6.182,80	6.182,80	0,00
		26.000,00	29.595,46	0,00	0,00	41.505,54	0,00	41.505,54	41.505,54	0,00
09.08.244.0012.2057 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	39.702,00	0,00	39.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0012.2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	28.175,00	0,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.244.0012.2059 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	35.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
09.08.244.0125.2060 AUXILIO EMERGENCIAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.333.0025.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	18.969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	43.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.938.861,00	47.100,00	636.075,86	0,00	0,00	56.124,44	8.781,68	73.686,76	39.873,77	44.422,10
		216.100,00	1.493.575,86	0,00	0,00	436.787,91	8.781,68	428.006,23	383.584,13	233.378,91
Unidade: 03 FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
09.08.243.0012.2062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	7.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	128.070,00	0,00	113.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	128.070,00	0,00	113.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR										
09.08.306.0012.2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.166,00	0,00	17.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.499,00	0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.562,00	0,00	2.561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.114,00	0,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.114,00	0,00	6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	66.682,00	0,00	51.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,05
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	66.682,00	0,00	51.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	66.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,05
Unidade: 05 FUNDO MUNCIPAL DE DIREITOS DO IDOSO										
09.08.241.0012.2064 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO AO IDOSO										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.694,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	67.957,00	0,00	67.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	67.957,00	0,00	67.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	67.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.117.072,00	95.934,91	1.014.390,88	0,00	0,00	103.837,14	63.767,99	226.868,62	246.084,51	100.038,20
		602.434,91	2.285.890,88	0,00	0,00	2.154.263,34	117.250,11	2.035.823,23	1.936.975,03	396.602,80
Orgão: 10 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
Unidade: 01 SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
10.04.122.0005.1012 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
10.18.541.0015.1013 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	24.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.521,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
10.18.541.0015.1014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.577,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
10.18.544.0016.1015 IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.806,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
10.20.605.0017.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	39.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	101.753,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	97.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00
10.04.122.0005.2065 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.193,00	0,00	5.039,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	4.000,00	20.610,00	0,00
		0,00	5.039,00	0,00	0,00	206.000,00	17.220,00	188.780,00	188.780,00	19.374,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.557,00	2.000,00	4.370,16	0,00	0,00	14.760,62	0,00	15.227,18	15.227,18	0,00
		2.000,00	4.370,16	0,00	0,00	228.420,10	10.233,26	218.186,84	218.186,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	68.004,00	0,00	2.368,01	0,00	0,00	0,00	14.084,03	437,84	3.173,59	0,00
		0,00	22.368,01	0,00	0,00	45.635,99	14.084,03	31.551,96	31.551,96	14.084,03
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	7.265,00	0,00	24.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		28.200,00	32.395,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.984,00	75.000,00	30,76	0,00	0,00	75.020,03	0,00	92.546,00	133.397,61	79.959,01
		470.500,00	30,76	0,00	0,00	713.382,64	0,00	713.382,64	633.423,63	1.070,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	40.127,00	0,00	32.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	22.048,00	0,00	3.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.000,00
		8.000,00	3.680,02	0,00	0,00	26.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	167,98
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	173.195,00	6.000,00	2.606,06	0,00	0,00	1.225,00	2.259,78	13.729,89	16.567,89	20.992,74
		16.500,00	2.606,06	0,00	0,00	182.596,41	2.265,77	180.330,64	159.337,90	6.758,30

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.403,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	2.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.438,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.040.979,00	83.000,00	113.520,27	0,00	0,00	91.005,65	21.619,81	128.040,91	191.476,27	101.951,75
		525.200,00	158.520,27	0,00	0,00	1.405.305,14	43.803,06	1.360.502,08	1.259.550,33	46.156,65
10.06.182.0014.2066 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL										
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.525,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.225,00	0,00	31.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	90.285,00	0,00	70.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.18.541.0015.2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE VERDE										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	32.015,00	0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	52.506,00	0,00	52.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.18.541.0015.2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONDEMA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.806,00	0,00	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00
10.18.544.0016.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GARANTIA DO ABASTECIMENTO HÍDRICO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	47.744,00	0,00	47.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.551,00	0,00	60.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.18.544.0016.2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA MUNICIPAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.613,00	0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.578,00	0,00	34.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.20.605.0017.2071 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	13.593,00	0,00	3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	74.425,00	0,00	23.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00
10.20.606.0017.2072 REFORMA DA CASA DE MEL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	25.614,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
10.20.606.0727.2073 SEGURO SAFRA MUNICIPAL										
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	14.615,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.951,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	14.615,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.951,00	0,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
10.20.606.0727.2074 APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	34.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00
10.20.606.0727.2075 MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL										
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	12.806,00	0,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.727.501,00	83.000,00	384.449,27	0,00	0,00	91.005,65	21.619,81	128.040,91	191.476,27	101.951,75
		525.200,00	811.149,27	0,00	0,00	1.416.969,14	43.803,06	1.372.166,08	1.271.214,33	68.385,65
Unidade: 02 FUNDO SOCIO-AMBIENTAL										
10.18.541.0015.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIO-AMBIENTAL										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.602,00	0,00	26.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.969,00	0,00	23.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	58.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.248,00	0,00	15.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.027,00	0,00	14.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.906,00	0,00	19.701,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00
		0,00	19.701,00	0,00	0,00	26.205,00	0,00	26.205,00	26.205,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	61.167,00	0,00	42.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.862,00	0,00	15.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	254.731,00	0,00	175.026,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00
		0,00	228.526,00	0,00	0,00	26.205,00	0,00	26.205,00	26.205,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	254.731,00	0,00	175.026,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00
		0,00	228.526,00	0,00	0,00	26.205,00	0,00	26.205,00	26.205,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.982.232,00	83.000,00	559.475,27	0,00	0,00	106.430,65	21.619,81	143.465,91	206.901,27	101.951,75
		525.200,00	1.039.675,27	0,00	0,00	1.443.174,14	43.803,06	1.398.371,08	1.297.419,33	68.385,65
Orgão: 11 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O										
Unidade: 01 SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS										
11.04.122.0005.1017 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE PRÉDIOS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	37.138,00	11.718,44	0,00	0,00	0,00	12.473,53	0,00	12.473,53	12.473,53	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		11.718,44	2.000,00	0,00	0,00	46.856,44	0,00	46.856,44	46.856,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.719.345,00	107.246,74	108.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.246,74	1.826.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.792.476,00	118.965,18	112.160,74	0,00	0,00	12.473,53	0,00	12.473,53	12.473,53	0,00
		118.965,18	1.862.663,74	0,00	0,00	46.856,44	0,00	46.856,44	46.856,44	1.921,00
11.15.451.0018.1018 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	13.335,00	17.500,00	565,53	0,00	0,00	17.567,84	0,00	17.567,84	18.671,09	0,00
		547.500,00	565,53	0,00	0,00	760.269,47	0,00	760.269,47	760.269,47	0,00
	513.302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	513.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	846.447,00	0,00	2.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	303.450,01	0,00	0,00	366.996,99	0,00	366.996,99	366.996,99	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.373.084,00	17.500,00	3.817,54	0,00	0,00	17.567,84	0,00	17.567,84	18.671,09	0,00
		571.500,00	817.317,54	0,00	0,00	1.127.266,46	0,00	1.127.266,46	1.127.266,46	0,00
11.15.451.0018.1019 ABERTURA DE NOVAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	89.566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	157.485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	157.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	247.051,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	247.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.451.0021.1020 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	139.427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	139.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439.427,00	0,00	5.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93.098,75	0,00	93.098,75
		304.000,00	235.479,70	0,00	0,00	507.947,30	0,00	507.947,30	414.848,55	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	19.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	609.847,00	0,00	8.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93.098,75	0,00	93.098,75
		304.000,00	405.899,70	0,00	0,00	507.947,30	0,00	507.947,30	414.848,55	0,00
11.15.452.0018.1021 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	59.579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	19.085,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	19.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	78.664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	78.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15.452.0021.1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS DE LAZER E JARDIM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.541,00	0,00	525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55.020,17	55.020,17	0,00
		388.000,00	26.525,46	0,00	0,00	482.015,54	0,00	482.015,54	482.015,54	0,00
	205.737,00	92.000,00	632,79	0,00	0,00	92.662,90	0,00	171.802,25	79.139,35	98.489,33
		323.500,00	1.632,79	0,00	0,00	527.604,21	0,00	527.604,21	429.114,88	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	58.899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.899,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	385.177,00	92.000,00	2.057,25	0,00	0,00	92.662,90	0,00	226.822,42	134.159,52	98.489,33
		711.500,00	57.057,25	0,00	0,00	1.039.619,75	0,00	1.039.619,75	941.130,42	0,00
11.18.544.0016.1023 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	75.613,00	0,00	5.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	126.839,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18.544.0016.1024 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS PROFUNDOS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	30.197,00	0,00	4.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,32	0,00
		15.000,00	4.247,68	0,00	0,00	40.949,32	0,00	40.949,32	40.949,32	0,00
	12.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	55.811,00	0,00	12.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,32	0,00
		15.000,00	29.861,68	0,00	0,00	40.949,32	0,00	40.949,32	40.949,32	0,00
11.18.544.0016.1025 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	51.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	128.063,00	0,00	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	128.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.26.784.0018.1026 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	76.567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	76.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	979.407,00	0,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	779.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	816.034,00	52.000,00	1.879,30	0,00	0,00	52.183,14	0,00	52.183,14	0,00	52.183,14
		52.000,00	261.879,30	0,00	0,00	606.154,70	0,00	606.154,70	553.971,56	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.872.008,00	52.000,00	5.853,30	0,00	0,00	52.183,14	0,00	52.183,14	0,00	52.183,14
		52.000,00	1.117.853,30	0,00	0,00	606.154,70	0,00	606.154,70	553.971,56	0,00
11.26.784.0018.1027 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	86.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	86.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	38.418,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	124.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	124.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.26.784.0018.1028 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	33.795,00	0,00	1.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,28	0,00
		0,00	9.666,31	0,00	0,00	24.128,69	0,00	24.128,69	24.128,69	0,00
	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	85.021,00	0,00	2.892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,28	0,00
		0,00	60.892,31	0,00	0,00	24.128,69	0,00	24.128,69	24.128,69	0,00
11.04.122.0005.2077 MANUT ATIVIDADES DA SECRET DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	541.836,00	0,00	39.026,18	0,00	0,00	0,00	44.354,80	0,00	28.822,60	0,00
		0,00	139.026,18	0,00	0,00	410.000,00	51.544,98	358.455,02	358.455,02	44.354,80
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.112,00	0,00	70.558,10	0,00	0,00	21.774,02	67.521,87	80.638,48	80.638,48	-0,00
		0,00	70.558,10	0,00	0,00	893.197,20	71.165,17	822.032,03	822.032,03	17.521,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100.967,00	9.223,41	21.786,16	0,00	0,00	0,00	2.789,06	1.865,09	5.282,58	0,00
		9.223,41	21.786,16	0,00	0,00	79.180,84	2.789,06	76.391,78	76.391,78	12.012,47
3.1.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	48.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	387.252,00	211.000,00	16.332,94	0,00	0,00	196.353,26	0,00	227.488,57	224.071,34	113.182,56
		372.100,00	16.332,94	0,00	0,00	743.019,06	0,00	743.019,06	629.836,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	211.261,00	0,00	11.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.807,00	0,00	7.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	1.829,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.150.181,00	154.762,41	0,00	0,00	0,00	88.320,80	3.607,23	214.476,18	240.833,08	32.243,00
		502.762,41	0,00	0,00	0,00	1.588.192,82	3.608,24	1.583.084,58	1.552.341,58	68.358,83
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.831,00	0,00	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	3.416.867,00	374.985,82	206.768,38	0,00	0,00	306.448,08	118.272,96	525.568,32	580.748,08	145.425,56
		889.085,82	559.768,38	0,00	0,00	3.726.629,92	129.107,45	3.596.022,47	3.452.096,91	148.661,97
11.15.451.0018.2078 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.315,00	0,00	34.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.285,00	35.000,00	4.790,69	0,00	0,00	59.238,21	0,00	80.329,39	103.974,19	0,00
		35.000,00	244.790,69	0,00	0,00	240.494,31	0,00	240.494,31	240.494,31	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	527.521,00	35.000,00	40.926,69	0,00	0,00	59.238,21	0,00	80.329,39	103.974,19	0,00
		35.000,00	322.026,69	0,00	0,00	240.494,31	0,00	240.494,31	240.494,31	0,00
11.15.452.0019.2079 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	79,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		79,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	640.791,00	63.263,98	0,00	0,00	0,00	64.095,02	0,00	87.381,75	158.390,24	0,00
		128.263,98	0,00	0,00	0,00	789.625,08	20.570,10	769.054,98	769.054,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	246.911,00	0,00	1.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121.012,09	0,00	0,00	125.898,91	0,00	125.898,91	125.898,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	992.072,00	63.342,98	1.012,09	0,00	0,00	66.095,02	0,00	89.381,75	158.390,24	2.000,00
		128.342,98	223.012,09	0,00	0,00	917.523,99	20.570,10	896.953,89	894.953,89	449,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
11.26.784.0018.2080 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	203.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.000,00	17.000,00	0,00	0,00	394.598,69	0,00	394.598,69	394.598,69	288,31
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	386.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.000,00	187.000,00	0,00	0,00	394.598,69	0,00	394.598,69	394.598,69	2.514,31
11.26.784.0018.2081 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.225,00	0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.403,00	0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.031,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.015,00	0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.015,00	0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	194.013,00	0,00	134.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	194.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	12.395.112,00	753.793,98	549.364,68	0,00	0,00	606.668,72	118.272,96	1.097.425,14	1.028.719,25	391.196,78
		3.023.393,98	6.542.467,68	0,00	0,00	8.672.169,57	149.677,55	8.520.992,02	8.131.295,24	153.546,28
Unidade: 02 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
11.16.481.0013.1029 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA RURAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	132.093,00	0,00	3.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	132.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.482.0013.1030 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.643,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	89.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	158.929,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	158.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	291.022,00	0,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	291.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO										
11.17.511.0013.1031 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA RURAL										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	122.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.512.0017.1032 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DRENAGEM										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	38.418,00	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	64.032,00	0,00	14.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.512.0019.1033 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - ZONA URBANA										
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	76.839,00	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.512.0019.1034 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO										
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	35.877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	87.103,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17.512.0019.2082 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA										
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.561.538,00	124.523,80	11.165,19	0,00	0,00	144.927,97	52.021,03	224.332,04	493.586,15	103.923,05
		376.523,80	111.165,19	0,00	0,00	1.564.911,02	69.538,21	1.495.372,81	1.391.449,76	21.523,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.602.857,00	124.523,80	11.165,19	0,00	0,00	144.927,97	52.021,03	224.332,04	493.586,15	103.923,05
		376.523,80	149.165,19	0,00	0,00	1.564.911,02	69.538,21	1.495.372,81	1.391.449,76	24.842,80
11.17.512.0019.2083 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE A CONTRATO DE RATEIO										
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUB	81.340,00	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	2.695,14	7.339,12	7.339,12	0,00
		28.000,00	10.840,00	0,00	0,00	98.500,00	2.695,14	95.804,86	95.804,86	2.695,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	81.340,00	7.000,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	2.695,14	7.339,12	7.339,12	0,00
		28.000,00	10.840,00	0,00	0,00	98.500,00	2.695,14	95.804,86	95.804,86	2.695,14
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.034.396,00	131.523,80	48.204,19	0,00	0,00	144.927,97	54.716,17	231.671,16	500.925,27	103.923,05
		404.523,80	410.204,19	0,00	0,00	1.663.411,02	72.233,35	1.591.177,67	1.487.254,62	27.537,94
TOTAL DO ÓRGÃO:	14.720.530,00	885.317,78	604.590,87	0,00	0,00	751.596,69	172.989,13	1.329.096,30	1.529.644,52	495.119,83
		3.427.917,78	7.243.693,87	0,00	0,00	10.335.580,59	221.910,90	10.112.169,69	9.618.549,86	181.084,22
Orgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE										
12.04.122.0005.2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	5.648,00	0,00
		21.100,00	0,00	0,00	0,00	85.686,00	25.246,00	60.440,00	60.440,00	6.379,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.296,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	33.863,52	0,00	33.863,52	33.863,52	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	340.807,68	36.378,17	304.429,51	304.429,51	866,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	34.099,00	4.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,20	1.600,68	3.692,60	-0,00
		4.586,98	0,00	0,00	0,00	33.157,13	2.261,20	30.895,93	30.895,93	7.790,05
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	503,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19.820,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.747,98	0,00	11.907,18	9.824,48	4.366,31
		53.500,00	0,00	0,00	0,00	71.496,09	0,00	71.496,09	67.129,78	1.823,91
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,70	4.876,70	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.376,70	0,00	10.376,70	10.376,70	823,30
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.050,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	713,40	8.843,30	7.693,30	5.200,00
		44.500,00	0,00	0,00	0,00	104.269,12	715,48	103.553,64	98.353,64	996,36
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	392.087,00	53.086,98	3.842,00	0,00	0,00	47.811,50	9.326,60	61.091,38	65.598,60	9.566,31
		164.686,98	17.842,00	0,00	0,00	646.192,72	64.600,85	581.591,87	572.025,56	27.340,11
12.13.392.0022.2085 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.353,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.766,20	3.436,00	23.548,20	23.548,20	0,00
		107.200,00	0,00	0,00	0,00	250.532,00	22.439,36	228.092,64	228.092,64	3.460,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.834,00	3.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.884,00	0,00	0,00	0,00	7.131,02	0,00	7.131,02	7.131,02	4.586,98
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.751,00	0,00	920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	920,91	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	910,09

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	48.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,00	660,00	7.606,00	7.606,00	7.606,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	100.858,00	1.228,00	99.630,00	92.024,00	699,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.807,00	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	264.802,00	11.084,00	6.289,91	0,00	0,00	15.372,20	4.096,00	31.154,20	31.154,20	7.606,00
		163.084,00	73.289,91	0,00	0,00	362.441,02	23.667,36	338.773,66	331.167,66	15.822,43
12.13.392.0022.2086 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.894,00	0,00	3.945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
		30.000,00	3.945,67	0,00	0,00	29.948,33	0,00	29.948,33	26.998,33	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	17.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	890.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	418.145,75	0,00	418.145,75	427.249,29	26.909,87
		673.500,00	17.600,00	0,00	0,00	1.542.981,00	0,00	1.542.981,00	1.516.071,13	2.919,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	945.717,00	417.000,00	5.226,67	0,00	0,00	418.145,75	0,00	418.145,75	427.249,29	29.859,87
		703.500,00	71.826,67	0,00	0,00	1.572.929,33	0,00	1.572.929,33	1.543.069,46	4.461,00
12.13.392.0022.2087 FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00	81.000,00	2.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
		81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	40.000,00	96.000,00	5.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
		96.000,00	40.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
12.27.812.0021.2088 PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.593,00	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	13.470,80	0,00	0,00	125.122,20	0,00	125.122,20	125.122,20	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	72.758,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
		36.500,00	58.233,00	0,00	0,00	51.025,00	0,00	51.025,00	51.025,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	114.526,00	0,00	5.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
		161.500,00	99.878,80	0,00	0,00	176.147,20	0,00	176.147,20	176.147,20	0,00
12.27.812.0021.2089 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	66.625,00	0,00	2.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	68.573,18	0,00	0,00	38.051,82	0,00	38.051,82	38.051,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	106.246,00	0,00	7.194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	108.194,18	0,00	0,00	38.051,82	0,00	38.051,82	38.051,82	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.863.378,00	577.170,98	33.431,56	0,00	0,00	577.329,45	13.422,60	627.531,33	641.142,09	47.032,18
		1.328.770,98	411.031,56	0,00	0,00	2.891.762,09	88.268,21	2.803.493,88	2.756.461,70	47.623,54
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.863.378,00	577.170,98	33.431,56	0,00	0,00	577.329,45	13.422,60	627.531,33	641.142,09	47.032,18
		1.328.770,98	411.031,56	0,00	0,00	2.891.762,09	88.268,21	2.803.493,88	2.756.461,70	47.623,54
Orgão: 13 SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER										
Unidade: 01 SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER										
13.04.122.0005.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.864,00	0,00	27.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	27.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.889,00	0,00	20.235,80	0,00	0,00	1.826,62	322,80	9.479,82	9.479,82	0,00
		0,00	20.235,80	0,00	0,00	103.653,20	322,80	103.330,40	103.330,40	322,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.205,00	0,00	8.179,68	0,00	0,00	0,00	1.993,39	317,10	1.046,90	-0,00
		0,00	8.179,68	0,00	0,00	10.025,32	1.993,39	8.031,93	8.031,93	1.993,39
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.730,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.330,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.097,00	0,00	22.747,00	0,00	0,00	1.150,00	93,12	4.550,00	15.300,00	1.150,00
		0,00	22.747,00	0,00	0,00	27.350,00	93,12	27.256,88	26.106,88	93,12
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	270.761,00	0,00	129.332,48	0,00	0,00	2.976,62	2.409,31	14.346,92	25.826,72	1.150,00
		0,00	129.332,48	0,00	0,00	141.428,52	2.409,31	139.019,21	137.869,21	2.409,31
13.11.334.0025.2091 AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	7.686,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
13.14.422.0026.2092 AÇÕES DE FOMENTO AO PROTAGONISMO JUVENIL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.807,00	0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	17.420,00	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	37.270,00	0,00	37.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.23.695.0023.2093 IMPLEMENTAÇÃO E APARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.529,00	0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	327.246,00	0,00	184.817,48	0,00	0,00	2.976,62	2.409,31	14.346,92	25.826,72	1.150,00
		0,00	185.817,48	0,00	0,00	141.428,52	2.409,31	139.019,21	137.869,21	2.409,31
TOTAL DO ÓRGÃO:	327.246,00	0,00	184.817,48	0,00	0,00	2.976,62	2.409,31	14.346,92	25.826,72	1.150,00
		0,00	185.817,48	0,00	0,00	141.428,52	2.409,31	139.019,21	137.869,21	2.409,31

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 14 SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS										
Unidade: 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS										
14.26.782.0005.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	261.846,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.664,74	3.077,78	24.664,74	26.160,68	24.664,74
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	350.664,74	7.478,75	343.185,99	318.521,25	3.660,01
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.991,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.137,72	2.037,82	11.137,72	11.137,72	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	113.467,46	2.037,82	111.429,64	111.429,64	561,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	47.155,00	5.955,06	21.226,09	0,00	0,00	0,00	1.284,78	393,92	3.472,12	-0,00
		5.955,06	21.226,09	0,00	0,00	28.584,53	3.940,40	24.644,13	24.644,13	7.239,84
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.400,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	19.200,00	34.200,00	34.200,00	598,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	75.411,00	0,00	3.172,40	0,00	0,00	0,00	891,19	6.586,14	8.286,14	1.500,00
		5.000,00	38.172,40	0,00	0,00	42.238,60	891,19	39.847,41	39.847,41	891,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COM	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	24.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.497,00	0,00	5.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	596.655,00	35.955,06	29.895,49	0,00	0,00	35.802,46	7.291,57	45.782,52	52.056,66	31.564,74
		115.955,06	124.895,49	0,00	0,00	593.755,33	33.548,16	553.307,17	528.642,43	27.507,40
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	596.655,00	35.955,06	29.895,49	0,00	0,00	35.802,46	7.291,57	45.782,52	52.056,66	31.564,74
		115.955,06	124.895,49	0,00	0,00	593.755,33	33.548,16	553.307,17	528.642,43	27.507,40
TOTAL DO ÓRGÃO:	596.655,00	35.955,06	29.895,49	0,00	0,00	35.802,46	7.291,57	45.782,52	52.056,66	31.564,74
		115.955,06	124.895,49	0,00	0,00	593.755,33	33.548,16	553.307,17	528.642,43	27.507,40

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês / até mês	Reduções no mês / até mês	Cred.Especial no mês / até mês	Cred.Extra-Ord. no mês / até mês	Empenhado no mês / até mês	Anul.Empenho no mês / até mês	Liquidado no mês / até mês	Pago no mês / até mês	Saldo emp. a pagar / da Dotação
Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	225.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.188,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	225.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.188,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	225.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.188,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	225.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.188,00
TOTAL GERAL:	69.436.197,00	7.325.792,80	7.325.792,80	0,00	0,00	8.731.232,43	1.917.089,52	10.657.406,61	11.267.642,90	3.643.686,17
		26.556.595,80	27.838.378,43	1.281.782,63	0,00	71.293.963,93	4.905.143,57	66.152.099,55	62.745.134,19	3.047.376,64

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS - ATÉ O MÊS

SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA
26.556.595,80	1.281.782,63	0,00	27.838.378,43	69.436.197,00

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



***** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	425.741,34	6.960.322,59	567.178,14	6.960.322,59	359.218,59	6.425.211,43
3.1.90.04.01.00.00	OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	-75.507,62	1.822.116,62	8.867,00	1.822.116,62	408.241,98	1.822.116,62
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.191,42	19.191,42	19.191,42	19.191,42	19.191,42	19.191,42
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.638,31	13.844.141,02	2.221.082,34	13.844.141,02	2.221.082,34	13.844.141,02
3.1.90.11.01.00.00	PESSOLA ATIVO	542.522,30	1.933.878,09	542.988,86	1.933.878,09	542.988,86	1.933.878,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.726,55	2.728.847,50	731.234,78	2.728.847,50	553.028,14	2.364.466,59
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.190,77	441.309,98	4.190,77	441.309,98	4.190,77	441.309,98
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO	7.093,32	203.005,54	17.127,58	203.005,54	17.127,58	203.005,54
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.730,00	69.560,00	26.970,00	69.560,00	29.090,00	68.420,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.800,00	285.450,00	44.300,00	285.450,00	22.150,00	263.300,00
3.3.90.30.02.00.00	MATERIAL MEDICO, HOSP/ODONT E LABORATORIAL	0,00	8.785,50	0,00	8.785,50	0,00	8.785,50
3.3.90.30.07.00.00	GENERO DE ALIMENTACAO	24.727,95	563.318,68	44.153,83	563.318,68	114.866,29	553.343,93
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE PROC. DE DADOS	0,00	6.378,06	0,00	6.378,06	0,00	6.378,06
3.3.90.30.21.00.00	MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	17.376,15	0,00	17.376,15	0,00	17.376,15
3.3.90.30.23.00.00	MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS	195.632,36	521.529,35	226.373,93	521.529,35	218.660,88	444.698,96
3.3.90.30.24.00.00	MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS	17.300,53	29.524,28	17.300,53	29.524,28	17.300,53	29.524,28
3.3.90.30.25.00.00	MAT.ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
3.3.90.30.28.00.00	MAT.P/AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.671,80	0,00	3.671,80	0,00	3.671,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.927,96	0,00	14.927,96	0,00	14.927,96
3.3.90.30.38.00.00	MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS	39.586,16	763.759,54	84.972,79	763.759,54	83.350,43	754.416,50
3.3.90.30.40.00.00	MAT.PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.207,17	221.208,66	68.142,25	221.208,66	56.995,82	193.413,17
3.3.90.30.52.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.464,40	43.015,84	37.153,95	43.015,84	37.153,95	43.015,84
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.090,49	3.402.816,49	385.330,36	3.377.043,68	393.039,93	3.070.780,29
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00	0,00	164.800,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-11.205,68	190.490,32	22.410,32	190.490,32	16.808,00	184.888,00
3.3.90.36.14.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	135.900,00	10.730,00	129.500,00	10.730,00	129.500,00
3.3.90.36.45.00.00	OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA	33.034,00	39.410,70	37.410,70	39.410,70	37.410,70	39.410,70
3.3.90.39.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.	0,00	31.387,12	2.344,00	31.387,12	2.344,00	31.387,12
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	350.016,00	27.696,00	343.471,00	69.233,00	343.471,00
3.3.90.39.06.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	-1.891,74	16.108,26	117,07	16.108,26	117,07	16.108,26
3.3.90.39.11.00.00	LOCACACAO DE SOFTWARES	0,00	185.600,00	26.750,00	179.600,00	24.050,00	167.500,00
3.3.90.39.14.00.00	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS	12.473,53	56.756,44	12.473,53	56.756,44	12.473,53	56.756,44
3.3.90.39.15.00.00	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	9.065,10	155.171,15	51.861,60	155.171,15	48.316,50	151.626,05
3.3.90.39.16.00.00	MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS	0,00	160.407,00	0,00	160.407,00	6.376,00	139.464,50
3.3.90.39.29.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36.254,37	0,00	36.254,37	0,00	36.254,37
3.3.90.39.33.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	132.000,00	24.000,00	132.000,00	12.000,00	120.000,00
3.3.90.39.36.00.00	SERV MEDICO HOSPITALAR ODONT E LAB.	0,00	61.836,81	0,00	61.836,81	0,00	61.836,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.499,56	149.466,75	40.499,56	149.466,75	40.499,56	149.466,75
3.3.90.39.61.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	-11.016,11	1.301.493,51	120.408,99	1.301.493,51	493.586,15	1.301.493,51
3.3.90.39.62.00.00	SERV.DE APOIO ADM.TEC. E OPERACIONA	0,00	399.300,00	10.100,00	399.300,00	86.955,86	389.200,00
3.3.90.39.63.00.00	HOSPEDAGENS	3.400,00	49.700,00	5.800,00	49.700,00	2.400,00	46.300,00
3.3.90.39.64.00.00	SERVICOS BANCARIOS	45.950,88	50.920,88	47.958,19	50.920,88	47.946,19	50.885,44
3.3.90.39.68.00.00	SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.749,60	133.540,00	10.099,60	133.540,00	10.926,80	123.440,40
3.3.90.39.74.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	1.903.873,52	19.507.144,97	2.867.888,93	19.317.941,97	3.075.946,90	17.995.019,40

***** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA NO MÊS E ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

ELEMENTO/NOMENCLATURA		VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	646.936,36	2.414.610,76	842.751,31	2.413.310,76	846.991,40	2.412.972,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	101.884,00	116.584,00	103.984,00	116.584,00	103.984,00	112.384,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	37.165,67	135.376,27	39.576,37	135.376,27	39.576,37	135.376,27
3.3.90.48.01.00.00	OUTROS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	128.235,02	517.151,94	162.958,80	515.651,94	162.958,80	508.045,94
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	106.043,59	296.738,27	106.043,59	296.738,27	106.043,59	296.738,27
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.151,79	83.708,82	30.151,79	83.708,82	30.151,79	83.708,82
4.4.90.51.02.00.00	OBRAS CONTRATADAS	564.840,07	3.994.229,14	813.554,21	3.994.229,14	307.736,92	3.459.194,57
4.4.90.51.09.00.00	DIV.OBRAS E INSTALACOES	0,00	196.246,00	0,00	196.246,00	0,00	196.246,00
4.4.90.52.27.00.00	VEICULOS DIVERSOS	-398.500,00	818.499,00	0,00	818.499,00	469.499,00	818.499,00
4.4.90.52.39.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	95.376,26	143.676,26	131.286,26	143.676,26	44.910,00	48.300,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	12.592,00	25.265,51	12.592,00	25.265,51	12.592,00	16.591,90
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.01.00.00	INSS	17.882,19	264.798,91	22.906,27	264.798,91	22.906,27	264.798,91
4.6.90.71.02.00.00	FGTS	6.424,60	83.401,21	7.129,60	83.401,21	7.129,60	83.401,21
4.6.90.71.03.00.00	PASEP	-956,75	27.729,92	2.365,39	27.729,92	2.365,39	27.729,92
TOTAL GERAL		**6.814.142,91**	**66.388.820,36**	**10.657.406,61**	**66.152.099,55**	**11.267.642,90**	**62.745.134,19**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211010101023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE FIN	50.611,45	0,00	50.611,45
211010201022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO FUNDEB	10.600,00	0,00	10.600,00
211010201023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO FUNDEB	1.330.330,74	0,00	1.330.330,74
211010202023	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO FUNDEB	27.750,00	0,00	27.750,00
211010301023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	404.583,82	20.000,00	424.583,82
211010301024	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDU	47.369,26	0,00	47.369,26
211010401022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	19.909,75	0,00	19.909,75
211010401023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE SAÚ	965.658,85	0,00	965.658,85
211010601023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. TRABALHO E D	111.505,00	0,00	111.505,00
211010602023	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SEC. TRABALHO	17.212,00	0,00	17.212,00
211012001023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO GABINETE DO PREFE	49.283,45	0,00	49.283,45
211012101021	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	6.927,04	0,00	6.927,04
211012101022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	14.202,16	0,00	14.202,16
211012101023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC DO DESENV. UR	1.177.988,56	45.012,40	1.223.000,96
211012101024	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DO DES	15.000,00	0,00	15.000,00
211012102023	RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADO SEC DO DESENV	113.896,49	0,00	113.896,49
211012401022	RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	2.112,85	0,00	2.112,85
211012401023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DE ADMINISTR	53.979,60	0,00	53.979,60
211012501023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SEC. DES.AGRARIO	202.231,33	0,00	202.231,33
211012601023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DO TUR	6.700,00	0,00	6.700,00
211012901023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE TRA	9.600,00	0,00	9.600,00
211013001023	RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE CUL	243.474,34	0,00	243.474,34
211020801012	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO CAMARA	0,00	264.818,49	264.818,49
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	14.871,09	2.232,17	17.103,26
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	108.669,16	27.077,11	135.746,27
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	0,00	574.187,95	574.187,95
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	911.515,72	272.791,45	1.184.307,17
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	50.053,17	4.540,46	54.593,63
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	12.368,00	2.037,40	14.405,40
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	49.962,86	3.474,24	53.437,10
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	64.998,13	6.194,56	71.192,69
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	413.057,39	84.190,29	497.247,68
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	4.533,65	0,00	4.533,65
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	2.935,55	0,00	2.935,55
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	416,03	77.369,38	77.785,41
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	0,00	5.397,21	5.397,21
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	1.937,00	175,00	2.112,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	23.807,60	6.521,96	30.329,56
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	73.183,79	12.844,42	86.028,21
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	1.335,20	288,00	1.623,20
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	3.095,34	485,98	3.581,32
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	4.652,47	0,00	4.652,47
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	6.135,02	679,22	6.814,24
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	288,00	0,00	288,00
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	2.325,85	0,00	2.325,85

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	5.426,46	0,00	5.426,46
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	16.251,77	3.166,41	19.418,18
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	150,08	0,00	150,08
211040301029	DOAÇÃO ISCAA FME	110,00	10,00	120,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	85.296,69	51.848,08	137.144,77
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	413.534,66	63.178,09	476.712,75
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	4.842,92	2.167,77	7.010,69
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	6.221,44	903,68	7.125,12
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	14.344,44	992,64	15.337,08
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	37.792,76	6.712,74	44.505,50
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	123.507,47	20.815,91	144.323,38
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	862,72	0,00	862,72
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	244,16	244,16
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	34.966,99	3.733,75	38.700,74
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	550,00	40,00	590,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	4.204,22	378,38	4.582,60
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	44,89	44,89
211040401029	CONT. SINDSAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	386,00	35,30	421,30
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	20,70	9.001,19	9.021,89
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	49.758,77	29.930,34	79.689,11
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	880,62	232,52	1.113,14
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	4.190,00	780,00	4.970,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	7.050,36	620,40	7.670,76
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	8.000,00	0,00	8.000,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	16.983,22	3.684,70	20.667,92
211040601009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	240,76	0,00	240,76
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	31,26	136,17	167,43
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	959,24	8.536,07	9.495,31
211040601026	FALTAS FMAS	0,00	449,46	449,46
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	350,00	30,00	380,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	82.661,75	82.661,75
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	97.241,77	97.241,77
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	3.033,30	3.033,30
211040801007	SALÁRIO-MATERNIDADE CAMARA	0,00	248,16	248,16
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	107.041,62	107.041,62
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	561,70	561,70
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	35.379,10	70.968,66	106.347,76
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	68.770,46	67.327,55	136.098,01
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	1.000,00	7.000,00
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	1.916,58	124,08	2.040,66
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	30.917,59	7.721,38	38.638,97
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	1.785,84	8.046,40	9.832,24
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	4.534,50	503,46	5.037,96
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	600,00	50,00	650,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	29.448,40	1.724,68	31.173,08

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	81.352,68	10.895,67	92.248,35
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	5.069,52	974,24	6.043,76
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	8.707,68	558,36	9.266,04
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	99.502,64	17.774,72	117.277,36
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	974,24	0,00	974,24
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	44.836,15	2.320,35	47.156,50
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	119.005,01	5.309,91	124.314,92
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	84.601,22	29.111,14	113.712,36
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	326,44	0,00	326,44
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	107,04	107,04
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	3.295,75	3.519,31	6.815,06
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	34.295,55	20.488,94	54.784,49
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	841,68	169,44	1.011,12
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	16.609,12	2.330,38	18.939,50
211042401009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	169,44	0,00	169,44
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	461,76	126,84	588,60
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	3.308,00	1.043,23	4.351,23
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	360,00	30,00	390,00
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	1.804,80	267,68	2.072,48
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	27.850,80	3.205,42	31.056,22
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	1.484,52	124,08	1.608,60
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	3.293,84	299,44	3.593,28
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	4.199,94	46,86	4.246,80
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	1.505,36	1.992,79	3.498,15
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	8.082,15	5.909,77	13.991,92
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	1.505,36	318,95	1.824,31
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	7.294,61	1.037,15	8.331,76
211042801006	SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	7.500,00	0,00	7.500,00
211042801007	SALÁRIO-MATERNIDADE OUVIDORIA E CONTROLADORIA	2.500,00	7.500,00	10.000,00
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	12.381,40	1.596,80	13.978,20
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.505,36	267,68	1.773,04
211042901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	32.023,70	3.161,76	35.185,46
211042901004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	841,68	169,44	1.011,12
211042901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.594,58	186,12	2.780,70
211042901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE	11.297,99	2.054,18	13.352,17
211042901009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTE	169,44	0,00	169,44
211042901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE TRANSPOR	0,00	355,83	355,83
211042901020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE TRANSPORTE	258,60	0,00	258,60
211043001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR	7.946,83	2.213,43	10.160,26
211043001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	36.376,41	6.077,52	42.453,93
211043001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPO	2.468,56	310,64	2.779,20
211043001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	9.155,28	806,52	9.961,80
211043001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E ESP	19.835,18	3.637,11	23.472,29
211043001009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E E	451,84	0,00	451,84
211043001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE CULTURA E E	1.376,27	0,00	1.376,27

***** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

Especificação		Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211043001012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	2.132,77	1.879,50	4.012,27
211043001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE CULTURA	35.320,82	12.500,00	47.820,82
211043001020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	1.079,06	543,62	1.622,68
211043001032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	220,00	20,00	240,00
211043001033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE CUL	0,00	2.497,05	2.497,05
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	4.436,16	4.436,16
212010301001	REPASSE AO FME F.M.E.	0,00	8.278,66	8.278,66
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	2.091.195,97	200.222,25	2.291.418,22
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.000,00	4.000,00
212012801001	REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA OUVIDORIA E CO	0,00	20,49	20,49
212013001001	REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE SECRETAR	0,00	75,45	75,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		**10.486.703,73**	**2.398.700,60**	**12.885.404,33**

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1000.00.00.00	Receitas Correntes	62.505.236,38	8.830.358,07	71.335.594,45	68.741.331,00	2.594.263,45
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	748.675,03	896.221,07	1.644.896,10	1.011.572,00	633.324,10
1110.00.00.00	Impostos	731.183,79	879.677,54	1.610.861,33	857.742,00	753.119,33
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	39.530,54	526,16	40.056,70	86.869,00	-46.812,30
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.030,54	526,16	38.556,70	81.231,00	-42.674,30
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.198,35	92,47	34.290,82	66.992,00	-32.701,18
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	170,42	0,00	170,42	6.495,00	-6.324,58
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.602,29	433,69	4.035,98	5.350,00	-1.314,02
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	59,48	0,00	59,48	2.394,00	-2.334,52
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	5.638,00	-4.138,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.500,00	0,00	1.500,00	4.830,00	-3.330,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	808,00	-808,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	309.977,96	704.131,89	1.014.109,85	460.008,00	554.101,85
1113.01.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	219.685,11	691.304,37	910.989,48	386.337,00	524.652,48
1113.01.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	219.685,11	691.304,37	910.989,48	386.337,00	524.652,48
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	90.292,85	12.827,52	103.120,37	73.671,00	29.449,37
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.019,13	1.431,25	81.450,38	47.260,00	34.190,38
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.273,72	11.396,27	21.669,99	26.411,00	-4.741,01
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	381.675,29	175.019,49	556.694,78	310.865,00	245.829,78
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	381.675,29	175.019,49	556.694,78	310.865,00	245.829,78
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	377.989,79	167.537,39	545.527,18	277.874,00	267.653,18
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	269,45	0,00	269,45	5.984,00	-5.714,55
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.416,05	7.482,10	10.898,15	24.524,00	-13.625,85
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	2.483,00	-2.483,00
1120.00.00.00	Taxas	17.491,24	16.543,53	34.034,77	139.453,00	-105.418,23
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.262,40	2.425,89	18.688,29	127.387,00	-108.698,71
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.262,40	2.425,89	18.688,29	127.387,00	-108.698,71
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.264,36	2.223,01	17.487,37	126.744,00	-109.256,63
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16,10	0,00	16,10	643,00	-626,90
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	981,94	202,88	1.184,82	0,00	1.184,82
1121.51.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.51.04.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.228,84	14.117,64	15.346,48	12.066,00	3.280,48
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.228,84	14.117,64	15.346,48	12.066,00	3.280,48
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.223,74	14.117,64	15.341,38	10.768,00	4.573,38
1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	5,10	0,00	5,10	1.298,00	-1.292,90
1122.01.04.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	14.377,00	-14.377,00
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	14.377,00	-14.377,00
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	14.377,00	-14.377,00
1131.99.01.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	13.074,00	-13.074,00
1131.99.02.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.303,00	-1.303,00
1200.00.00.00	Contribuições	344.210,85	32.153,96	376.364,81	317.047,00	59.317,81
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	344.210,85	32.153,96	376.364,81	317.047,00	59.317,81
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	344.210,85	32.153,96	376.364,81	317.047,00	59.317,81
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	344.210,85	32.153,96	376.364,81	317.047,00	59.317,81
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	344.210,85	32.153,96	376.364,81	317.047,00	59.317,81
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	500.672,65	37.564,96	538.237,61	975.092,00	-436.854,39
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	220.328,00	-220.328,00
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	220.328,00	-220.328,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1311.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	220.328,00	-220.328,00
1311.99.01.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	220.328,00	-220.328,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	500.672,65	36.521,73	537.194,38	746.864,00	-209.669,62
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.672,65	36.521,73	537.194,38	733.107,00	-195.912,62
1321.00.11.00	DEPOSITOS E REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	500.672,65	36.521,73	537.194,38	733.107,00	-195.912,62
1321.00.11.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS	93.984,84	8.079,17	102.064,01	270.826,00	-168.761,99
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	64.684,25	4.436,16	69.120,41	126.571,00	-57.450,59
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	91.442,24	8.287,73	99.729,97	39.484,00	60.245,97
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	73.150,83	5.465,96	78.616,79	45.500,00	33.116,79
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	36.411,23	3.291,22	39.702,45	36.394,00	3.308,45
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA	125.294,39	4.645,72	129.940,11	211.132,00	-81.191,89
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE	3,92	0,08	4,00	400,00	-396,00
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	15,03	0,15	15,18	400,00	-384,82
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C	1,11	0,05	1,16	400,00	-398,84
1321.00.11.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO	14,49	0,82	15,31	400,00	-384,69
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TURISMO	0,35	0,06	0,41	400,00	-399,59
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
1321.00.11.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT	15.669,58	2.314,56	17.984,14	400,00	17.584,14
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN	0,39	0,05	0,44	400,00	-399,56
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	13.757,00	-13.757,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	13.757,00	-13.757,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	13.757,00	-13.757,00
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	1.043,23	1.043,23	7.900,00	-6.856,77
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.043,23	1.043,23	7.900,00	-6.856,77
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.043,23	1.043,23	7.900,00	-6.856,77
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	1.043,23	1.043,23	6.583,00	-5.539,77
1399.99.02.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.317,00	-1.317,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	85.561,00	-85.561,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	53.793,00	-53.793,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	53.793,00	-53.793,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	53.793,00	-53.793,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	53.793,00	-53.793,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	31.768,00	-31.768,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	31.768,00	-31.768,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	31.768,00	-31.768,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	31.768,00	-31.768,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	60.909.486,85	7.859.665,77	68.769.152,62	66.245.506,00	2.523.646,62
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.538.244,20	5.327.822,88	43.866.067,08	44.965.392,00	-1.099.324,92
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.963.167,43	3.309.889,92	25.273.057,35	24.271.171,00	1.001.886,35
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.962.354,93	3.309.869,28	25.272.224,21	24.270.977,00	1.001.247,21
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.604.262,51	2.303.112,43	22.907.374,94	22.613.034,00	294.340,94
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	1.006.756,85	1.006.756,85	829.025,00	177.731,85
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.358.092,42	0,00	1.358.092,42	828.918,00	529.174,42
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	812,50	20,64	833,14	194,00	639,14
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	812,50	20,64	833,14	194,00	639,14
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	432.674,67	40.792,42	473.467,09	2.401.987,00	-1.928.519,91
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	417.393,21	38.986,24	456.379,45	439.946,00	16.433,45
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.269,07	219,72	1.488,79	10.752,00	-9.263,21
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	0,00	0,00	0,00	2.530,00	-2.530,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	416.124,14	38.766,52	454.890,66	426.664,00	28.226,66
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	15.281,46	1.806,18	17.087,64	1.962.041,00	-1.944.953,36

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	832,02	0,00	832,02	15.839,00	-15.006,98
1712.99.09.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	12.643,26	0,00	12.643,26	21.699,00	-9.055,74
1712.99.10.00	Outras Transferência da União	1.806,18	1.806,18	3.612,36	1.924.503,00	-1.920.890,64
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.803.803,33	1.121.069,76	7.924.873,09	7.943.713,00	-18.839,91
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público	6.803.803,33	1.121.069,76	7.924.873,09	5.334.261,00	2.590.612,09
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.787.466,59	948.122,42	6.735.589,01	4.923.177,00	1.812.412,01
1713.50.19.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	71.369,15	6.337,56	77.706,71	85.058,00	-7.351,29
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	181.988,52	34.194,04	216.182,56	183.719,00	32.463,56
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00	12.599,00	5.401,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	744.979,07	132.415,74	877.394,81	129.708,00	747.686,81
1713.99.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	2.609.452,00	-2.609.452,00
1713.99.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	2.609.452,00	-2.609.452,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.609.822,03	88.076,30	1.697.898,33	1.319.183,00	378.715,33
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	887.238,15	88.076,30	975.314,45	479.878,00	495.436,45
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	887.238,15	88.076,30	975.314,45	479.878,00	495.436,45
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00	5.291,00	-2.291,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00	5.291,00	-2.291,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	319.274,00	0,00	319.274,00	265.657,00	53.617,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	319.274,00	0,00	319.274,00	265.657,00	53.617,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	173.418,06	0,00	173.418,06	138.530,00	34.888,06
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173.418,06	0,00	173.418,06	138.530,00	34.888,06
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	226.891,82	0,00	226.891,82	429.827,00	-202.935,18
1714.99.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	429.827,00	-429.827,00
1714.99.02.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14.640/2023	226.891,82	0,00	226.891,82	0,00	226.891,82
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	6.855.023,60	699.693,43	7.554.717,03	6.385.001,00	1.169.716,03
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.527.090,62	292.580,75	2.819.671,37	2.596.510,00	223.161,37
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.527.090,62	292.580,75	2.819.671,37	2.596.510,00	223.161,37
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.031.206,96	369.659,70	4.400.866,66	3.788.491,00	612.375,66
1715.51.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.031.206,96	369.659,70	4.400.866,66	3.788.491,00	612.375,66
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	296.726,02	37.452,98	334.179,00	0,00	334.179,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	296.726,02	37.452,98	334.179,00	0,00	334.179,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	311.638,79	68.301,05	379.939,84	1.199.997,00	-820.057,16
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	311.638,79	68.301,05	379.939,84	1.199.997,00	-820.057,16
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	339.596,00	-339.596,00
1716.50.09.00	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00	125.198,00	-113.198,00
1716.50.10.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	144.672,00	39.774,00	184.446,00	130.083,00	54.363,00
1716.50.11.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	42.777,66	0,00	42.777,66	79.435,00	-36.657,34
1716.50.12.00	Componente - Piso Básico Fixo	38.400,00	18.070,83	56.470,83	54.440,00	2.030,83
1716.50.13.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	6.111,11	6.111,11	12.222,22	36.249,00	-24.026,78
1716.50.14.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	0,00	0,00	25.786,00	-25.786,00
1716.50.15.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	8.054,31	0,00	8.054,31	23.418,00	-15.363,69
1716.50.16.00	Outras Transferências - FNAS	0,00	0,00	0,00	385.792,00	-385.792,00
1716.50.17.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	59.623,71	4.345,11	63.968,82	0,00	63.968,82
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	460.049,99	0,00	460.049,99	1.400.441,00	-940.391,01
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	197.852,00	-197.852,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	197.852,00	-197.852,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	688.740,00	-688.740,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	688.740,00	-688.740,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	509.509,00	-409.509,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	509.509,00	-509.509,00
1717.52.99.00	Outras Transferencias dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1717.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.049,99	0,00	360.049,99	4.340,00	355.709,99
1717.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	360.049,99	0,00	360.049,99	4.340,00	355.709,99
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	102.064,36	0,00	102.064,36	43.899,00	58.165,36
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	19.749,00	-19.749,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	0,00	19.749,00	-19.749,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	102.064,36	0,00	102.064,36	0,00	102.064,36
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	24.150,00	-24.150,00
1719.99.09.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CULTURA	0,00	0,00	0,00	24.150,00	-24.150,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.958.812,84	1.616.930,24	14.575.743,08	11.875.796,00	2.699.947,08
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.250.479,03	1.250.020,57	13.500.499,60	9.626.460,00	3.874.039,60
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.531.040,63	1.235.010,51	12.766.051,14	8.428.406,00	4.337.645,14
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.531.040,63	1.235.010,51	12.766.051,14	8.428.406,00	4.337.645,14
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	667.006,58	11.090,08	678.096,66	1.169.829,00	-491.732,34
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	667.006,58	11.090,08	678.096,66	1.169.829,00	-491.732,34
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.399,00	3.919,98	38.318,98	28.052,00	10.266,98
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.399,00	3.919,98	38.318,98	28.052,00	10.266,98
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.032,82	0,00	18.032,82	173,00	17.859,82
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.032,82	0,00	18.032,82	173,00	17.859,82
1722.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.781,21	0,00	8.781,21	1.556,00	7.225,21
1722.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.781,21	0,00	8.781,21	1.556,00	7.225,21
1722.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.781,21	0,00	8.781,21	1.556,00	7.225,21
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.261.406,00	-1.261.406,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	1.261.406,00	-1.261.406,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.261.406,00	-1.261.406,00
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	426.012,84	363.909,67	789.922,51	703.368,00	86.554,51
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	479.713,00	-479.713,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	479.713,00	-479.713,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	177.368,00	0,00	177.368,00	223.459,00	-46.091,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	177.368,00	0,00	177.368,00	223.459,00	-46.091,00
1724.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	248.644,84	363.909,67	612.554,51	196,00	612.358,51
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	248.644,84	363.909,67	612.554,51	196,00	612.358,51
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	273.539,76	3.000,00	276.539,76	283.006,00	-6.466,24
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	33.000,00	3.000,00	36.000,00	37.796,00	-1.796,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	33.000,00	3.000,00	36.000,00	37.796,00	-1.796,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	240.539,76	0,00	240.539,76	245.210,00	-4.670,24
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	657,64	0,00	657,64	245.210,00	-244.552,36
1729.99.09.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal sec educacao	239.882,12	0,00	239.882,12	0,00	239.882,12
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.412.429,81	914.912,65	10.327.342,46	9.404.318,00	923.024,46
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F	9.412.429,81	914.912,65	10.327.342,46	9.314.359,00	1.012.983,46
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	9.412.429,81	914.912,65	10.327.342,46	9.314.359,00	1.012.983,46
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçã	9.412.429,81	914.912,65	10.327.342,46	9.314.359,00	1.012.983,46
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	89.959,00	-89.959,00
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	89.959,00	-89.959,00
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	89.959,00	-89.959,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.191,00	4.752,31	6.943,31	106.553,00	-99.609,69
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	18.741,00	-18.741,00
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	18.741,00	-18.741,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	11.173,00	-11.173,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1911.01.02.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1911.01.03.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
1911.01.04.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	5.497,00	-5.497,00
1911.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.784,00	-3.784,00
1911.08.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1911.08.03.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	3.784,00	-3.784,00
1911.09.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1911.09.03.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.191,00	4.752,31	6.943,31	85.920,00	-78.976,69
1922.00.00.00	Restituições	2.191,00	4.752,31	6.943,31	85.920,00	-78.976,69
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.191,00	4.752,31	6.943,31	85.920,00	-78.976,69
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	2.191,00	4.752,31	6.943,31	85.920,00	-78.976,69
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1999.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
1999.12.11.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	0,00	0,00	0,00	1.892,00	-1.892,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	927.377,54	51.335,16	978.712,70	7.142.769,00	-6.164.056,30
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	438.740,00	-438.740,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	438.740,00	-438.740,00
2112.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	438.740,00	-438.740,00
2112.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	438.740,00	-438.740,00
2112.01.01.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	438.740,00	-438.740,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	67.618,00	-67.618,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	33.809,00	-33.809,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	927.377,54	51.335,16	978.712,70	6.636.411,00	-5.657.698,30
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	469.029,50	0,00	469.029,50	2.661.326,00	-2.192.296,50
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	344.846,00	-344.846,00
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	344.846,00	-344.846,00
2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	344.846,00	-344.846,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	469.029,50	0,00	469.029,50	2.316.480,00	-1.847.450,50
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	936.868,00	-936.868,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	936.868,00	-936.868,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	469.029,50	0,00	469.029,50	128.508,00	340.521,50
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	469.029,50	0,00	469.029,50	128.508,00	340.521,50
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	1.251.104,00	-1.251.104,00
2414.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	1.251.104,00	-1.251.104,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	458.348,04	51.335,16	509.683,20	3.975.085,00	-3.465.401,80
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	458.348,04	51.335,16	509.683,20	3.372.416,00	-2.862.732,80
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	585.684,00	-585.684,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	585.684,00	-585.684,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	938.908,00	-938.908,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	938.908,00	-938.908,00
2422.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	458.348,04	51.335,16	509.683,20	1.847.824,00	-1.338.140,80
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	458.348,04	51.335,16	509.683,20	1.847.824,00	-1.338.140,80

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado até mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	602.669,00	-602.669,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	602.669,00	-602.669,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	602.669,00	-602.669,00
9000.00.00.00	Deduções de Receitas	-6.567.503,85	-710.630,72	-7.278.134,57	-6.447.903,00	-13.726.037,57
9500.00.00.00	Deduções para o Fundeb	-6.567.503,85	-710.630,72	-7.278.134,57	-6.447.903,00	-13.726.037,57
9510.00.00.00	Dedução para formação do fundeb	-6.567.503,85	-710.630,72	-7.278.134,57	-6.447.903,00	-13.726.037,57
9517.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.567.503,85	-710.630,72	-7.278.134,57	-6.447.903,00	-13.726.037,57
9517.11.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.121.014,58	-460.626,59	-4.581.641,17	-4.522.646,00	-9.104.287,17
9517.11.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.120.852,11	-460.622,47	-4.581.474,58	-4.522.607,00	-9.104.081,58
9517.11.51.11	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.120.852,11	-460.622,47	-4.581.474,58	-4.522.607,00	-9.104.081,58
9517.11.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-162,47	-4,12	-166,59	-39,00	-205,59
9517.11.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-162,47	-4,12	-166,59	-39,00	-205,59
9517.21.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.446.489,27	-250.004,13	-2.696.493,40	-1.925.257,00	-4.621.750,40
9517.21.50.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS	-2.306.208,11	-247.002,11	-2.553.210,22	-1.685.681,00	-4.238.891,22
9517.21.50.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.306.208,11	-247.002,11	-2.553.210,22	-1.685.681,00	-4.238.891,22
9517.21.51.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA	-133.401,38	-2.218,02	-135.619,40	-233.966,00	-369.585,40
9517.21.51.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-133.401,38	-2.218,02	-135.619,40	-233.966,00	-369.585,40
9517.21.52.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.879,78	-784,00	-7.663,78	-5.610,00	-13.273,78
9517.21.52.01	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.879,78	-784,00	-7.663,78	-5.610,00	-13.273,78
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		56.865.110,07	8.171.062,51	65.036.172,58	69.436.197,00	4.400.024,42

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040101002	INSS – PESSOAL PREFEITURA	11.275,19	-18.228,70	7.103,26
211040101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) PREFEITURA	11.638,21	3.482,12	130.543,35
211040201001	IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB	35.290,62	80.228,05	520.411,31
211040201002	INSS – PESSOAL FUNDEB	86.832,36	167.097,70	1.136.057,26
211040201004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	0,00	5.386,47	54.593,63
211040201005	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.018,70	2.037,40	14.405,40
211040201006	SALARIO-FAMILIA FUNDEB	3.474,24	7.401,14	51.899,00
211040201007	SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB	6.194,56	6.194,56	71.192,69
211040201008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB	42.558,17	44.177,02	496.498,30
211040201009	SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB	4.512,22	21,43	4.533,65
211040201012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB	0,00	0,00	2.935,55
211040201014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB	0,00	8.325,25	77.444,41
211040201021	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB FUNDEB	53,56	97,38	4.302,85
211040201027	DOAÇÃO ISCAA FUNDEB	175,00	175,00	2.112,00
211040301001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.E.	2.582,63	3.939,33	30.329,56
211040301002	INSS – PESSOAL F.M.E.	6.831,16	19.636,53	92.859,37
211040301004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.E.	0,00	144,00	1.623,20
211040301006	SALARIO-FAMILIA F.M.E.	0,00	367,07	2.966,09
211040301007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.E.	0,00	0,00	4.652,47
211040301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.E.	339,61	339,61	6.814,24
211040301009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	144,00	0,00	144,00
211040301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.E.	58,69	0,00	2.325,85
211040301012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) F.M.E.	0,00	0,00	5.426,46
211040301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.E.	1.561,05	3.166,41	19.418,18
211040301024	FALTAS NO SERVICO FME	0,00	0,00	150,08
211040301029	DOAÇÃO ISCAA FME	10,00	10,00	120,00
211040401001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.S	12.583,19	20.536,78	113.510,49
211040401002	INSS – PESSOAL F.M.S	37.820,62	56.957,04	450.764,98
211040401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.S	1.386,91	431,36	7.010,69
211040401005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.S	451,84	903,68	7.125,12
211040401006	SALARIO-FAMILIA F.M.S	0,00	2.030,94	14.824,38
211040401007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.S	0,00	12.013,48	44.505,50
211040401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.S	10.530,53	10.530,52	144.323,38
211040401009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.S	431,36	431,36	862,72
211040401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.S	0,00	65,45	244,16
211040401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.S	3.333,54	3.248,50	38.215,49
211040401025	DOAÇÃO ISCAA FMS	40,00	60,00	590,00
211040401026	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE SECRETARIA DE SAÚDE	378,38	530,84	4.582,60
211040401027	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	0,00	44,89
211040401029	CONT. SINDSAUDE SECRETARIA DE SAÚDE	35,30	105,90	421,30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211040601001	IRRF – PESSOA FÍSICA F.M.A.S	188,22	171,79	3.111,53
211040601002	INSS – PESSOAL F.M.A.S	4.557,26	7.441,39	58.214,69
211040601004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.M.A.S	0,00	112,14	1.113,14
211040601005	PENSÃO ALIMENTÍCIA F.M.A.S	420,00	420,00	4.610,00
211040601006	SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	0,00	1.470,00	7.465,68
211040601007	SALÁRIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	0,00	8.000,00
211040601008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL F.M.A.S	1.842,35	1.842,35	20.667,92
211040601009	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	120,38	0,00	120,38
211040601011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) F.M.A.S	61,01	14,30	167,43
211040601014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F.M.A.S	959,24	23,80	6.292,93
211040601026	FALTAS FMAS	242,38	0,00	449,46
211040601027	DOAÇÃO ISCAA FMAS	30,00	30,00	380,00
211040801001	IRRF – PESSOA FÍSICA CAMARA	0,00	82.661,75	82.661,75
211040801002	INSS – PESSOAL CAMARA	0,00	97.241,77	97.241,77
211040801006	SALARIO-FAMILIA CAMARA	0,00	3.033,30	3.033,30
211040801007	SALÁRIO-MATERNIDADE CAMARA	0,00	248,16	248,16
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	0,00	107.041,62	107.041,62
211040801014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	561,70	561,70
211042001001	IRRF – PESSOA FÍSICA GABINETE DO PREFEITO	3.191,40	3.191,40	41.761,90
211042001002	INSS – PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	5.586,59	9.033,21	81.946,49
211042001005	PENSÃO ALIMENTÍCIA GABINETE DO PREFEITO	500,00	1.000,00	7.000,00
211042001006	SALARIO-FAMILIA GABINETE DO PREFEITO	0,00	455,82	1.938,12
211042001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL GABINETE DO PREFEITO	2.810,69	2.810,69	36.538,97
211042001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	255,12	255,12	2.040,96
211042001028	INSS - PESSOAL PROCURADORIA GABINETE DO PREFEITO	882,28	2.361,12	5.007,96
211042001029	DOAÇÃO ISCAA GABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00	650,00
211042101001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DEV. URBANO	142,44	133,84	1.724,68
211042101002	INSS – PESSOAL SEC. DEV. URBANO	6.602,57	10.272,29	96.975,99
211042101004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO	0,00	487,12	6.043,76
211042101006	SALARIO-FAMILIA SEC. DEV. URBANO	0,00	1.532,04	9.060,96
211042101008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO	8.661,81	9.112,91	117.277,36
211042101009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC. DEV. URBANO	487,12	0,00	487,12
211042101011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC. DEV. URBANO	3.976,51	2.311,41	47.156,50
211042101012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SEC. DEV. U	11.638,21	6.722,28	124.053,45
211042101014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. DEV. URBANO	15.949,18	29.111,14	113.712,36
211042101020	FALTAS NO SERVIÇO SEC. DEV. URBANO	0,00	0,00	326,44
211042101032	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SEC DO DESENV. UR	0,00	0,00	107,04
211042401001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	304,09	304,09	3.903,93
211042401002	INSS – PESSOAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	2.930,24	4.414,87	39.590,71
211042401004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	0,00	84,72	1.011,12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês
211042401008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	1.165,19	1.165,19	18.939,50
211042401009	SINDICATO DOS SERVIDORES SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	84,72	0,00	84,72
211042401011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.ADM. PLANEJ. PECUARIA	36,86	89,98	588,60
211042401014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.ADM. PLANEJ. PECUA	81,94	81,94	3.389,94
211042401032	DOAÇÃO ISCAA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ	30,00	30,00	390,00
211042501001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	133,84	133,84	2.072,48
211042501002	INSS – PESSOAL SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	2.493,76	3.218,76	32.259,04
211042501006	SALARIO-FAMILIA SEC.DES.AGRAR.MEIO AMB.	124,08	124,08	1.484,52
211042501008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. MEIO AMBIENTE	299,44	299,44	3.593,28
211042501014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC. MEIO AMBIENTE	333,52	0,00	4.199,94
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.DES.ECON.TURISMO	133,84	133,84	1.773,04
211042601002	INSS – PESSOAL SEC.DES.ECON.TURISMO	665,25	951,68	8.961,24
211042801001	IRRF – PESSOA FÍSICA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	133,84	185,11	1.824,31
211042801002	INSS – PESSOAL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	786,46	1.804,77	9.118,22
211042801006	SALARIO-FAMILIA OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	7.500,00	7.500,00
211042801007	SALÁRIO-MATERNIDADE OUVIDORIA E CONTROLADORIA	0,00	0,00	10.000,00
211042801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL OUVIDORIA E CONTROLADORIA	798,40	798,40	13.978,20
211042901001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TRANSPORTE	133,84	133,84	1.773,04
211042901002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.787,30	4.867,06	35.933,45
211042901004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	84,72	1.011,12
211042901006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	434,28	2.780,70
211042901008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.027,09	1.027,09	13.352,17
211042901009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE TRANSPORTE	84,72	0,00	84,72
211042901014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE TRANSPOR	0,00	355,83	355,83
211042901020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	258,60
211043001001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR	133,30	133,30	2.213,43
211043001002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	3.547,67	6.077,52	45.578,00
211043001004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPO	0,00	225,92	2.779,20
211043001006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	682,44	1.488,96	9.961,80
211043001008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E ESP	1.818,56	1.818,55	23.472,29
211043001009	SINDICATO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE CULTURA E E	225,92	225,92	451,84
211043001011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SECRETARIA DE CULTURA E E	0,00	0,00	1.376,27
211043001012	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) SECRETARIA	0,00	0,00	3.553,77
211043001014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECRETARIA DE CULTURA	0,00	12.500,00	47.820,82
211043001020	FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	0,00	543,62	1.622,68
211043001032	DOAÇÃO ISCAA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	20,00	20,00	240,00
211043001033	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS SECRETARIA DE CUL	0,00	0,00	2.497,05
212010201004	REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB	0,00	142.956,51	142.956,51
212010401001	REPASSE AO FMS F.M.S	0,00	6.343,73	6.343,73
212010601001	REPASSE AO FMAS F.M.A.S	0,00	23.645,89	23.645,89

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90 ***** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	0,00	2.281.418,22	2.281.418,22		
212012001001	TRANSFERENCIAS AO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	0,00	65.015,63	65.015,63		
212012101002	REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO) SEC. DEV. URBANO	0,00	8.751,61	8.751,61		
212012401002	REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO) SEC.ADM. PLANEJ	0,00	16.562,92	16.562,92		
212012601001	REPASSE A SEC.DES.ECON.TURISMO	0,00	4.958,09	4.958,09		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		**371.692,71**	**3.423.908,00**	**7.574.511,55**		
TOTAL GERAL ----->		**57.236.802,78**	**11.594.970,51**	**72.610.684,13**	69.436.197,00	4.400.024,42

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

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	**65.036.172,58**	**O R Ç A M E N T Á R I A**	**66.388.820,36**
RECEITAS CORRENTES	71.335.594,45	LEGISLATIVA	2.212.143,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.644.896,10	ADMINISTRACAO	11.140.167,78
CONTRIBUIÇÕES	376.364,81	ASSISTENCIA SOCIAL	2.037.013,23
RECEITA PATRIMONIAL	538.237,61	SAUDE	17.718.602,46
RECEITA DE SERVIÇOS		EDUCACAO	23.991.624,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.769.152,62	CULTURA	2.007.702,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.943,31	URBANISMO	3.812.281,71
RECEITAS DE CAPITAL	978.712,70	SANEAMENTO	1.591.177,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		GESTAO AMBIENTAL	67.154,32
ALIENAÇÃO DE BENS		AGRICULTURA	11.664,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.712,70	TRANSPORTE	1.585.089,25
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.278.134,57	DESPORTO E LAZER	214.199,02
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-7.278.134,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR	3.643.686,17		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	5.024.858,95	DIVIDA FLUTUANTE	10.577.175,35
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	4.945.939,09
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA		RESTOS A PAGAR - PREFEITURA	50.611,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	50.611,45
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	50.611,45
RESTOS A PAGAR - FUNDEB		RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.368.680,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.340.930,74
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	10.600,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.330.330,74
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	27.750,00
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	27.750,00
RESTOS A PAGAR - FME		RESTOS A PAGAR - FME	471.953,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	471.953,08
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	424.583,82
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	47.369,26
RESTOS A PAGAR - FMS		RESTOS A PAGAR - FMS	985.568,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	985.568,60
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	19.909,75
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	965.658,85
RESTOS A PAGAR - FMAS		RESTOS A PAGAR - FMAS	128.717,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	111.505,00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	111.505,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	17.212,00
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	17.212,00
RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	49.283,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	49.283,45
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	49.283,45
RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO		RESTOS A PAGAR - SEC. DEV. URBANO	1.373.026,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.259.130,16
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADO	6.927,04
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	14.202,16
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	1.223.000,96
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO SECRETARIA DO DESENV. URBANO, INFRA. E OBRAS	13.896,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	113.896,49
RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023- NAO PROCESSADO	113.896,49
RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO		RESTOS A PAGAR - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	56.092,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	56.092,45
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADO	2.112,85
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	53.979,60
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	202.231,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	202.231,33
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	202.231,33
RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.		RESTOS A PAGAR - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	6.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.700,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	6.700,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TRANSPORTE	9.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.600,00
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	9.600,00
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT		RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	243.474,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	243.474,34
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADO	243.474,34
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO		RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	264.818,49
RESTOS A PAGAR - CAMARA		RESTOS A PAGAR - CAMARA	264.818,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	264.818,49
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADO	264.818,49
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.024.858,95	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.366.417,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	137.646,61	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA	152.849,53
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	137.646,61	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	152.849,53
INSS – PESSOAL	7.103,26	INSS – PESSOAL	17.103,26
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	130.543,35	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	135.746,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.436.386,05	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB	2.542.135,44

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.436.386,05	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.542.135,44
IRRF – PESSOA FÍSICA	520.411,31	IRRF – PESSOA FÍSICA	574.187,95
INSS – PESSOAL	1.136.057,26	INSS – PESSOAL	1.184.307,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.593,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54.593,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.405,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.405,40
SALARIO-FAMILIA	51.899,00	SALARIO-FAMILIA	53.437,10
SALÁRIO-MATERNIDADE	71.192,69	SALÁRIO-MATERNIDADE	71.192,69
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	496.498,30	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	497.247,68
SINDICATO DOS SERVIDORES	4.533,65	SINDICATO DOS SERVIDORES	4.533,65
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.935,55	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	2.935,55
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.444,41	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.785,41
FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	4.302,85	FALTAS NO SERVIÇO-FUNDEB	5.397,21
DOAÇÃO ISCAA	2.112,00	DOAÇÃO ISCAA	2.112,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	166.829,50	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FME	160.613,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	166.829,50	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	160.613,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	30.329,56	IRRF – PESSOA FÍSICA	30.329,56
INSS – PESSOAL	92.859,37	INSS – PESSOAL	86.028,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.623,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.623,20
SALARIO-FAMILIA	2.966,09	SALARIO-FAMILIA	3.581,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.652,47	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.652,47
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.814,24	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.814,24
SINDICATO DOS SERVIDORES	144,00	SINDICATO DOS SERVIDORES	144,00
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.325,85	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	2.325,85
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.426,46	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	5.426,46
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.418,18	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.418,18
FALTAS NO SERVICO	150,08	FALTAS NO SERVICO	150,08
DOAÇÃO ISCAA	120,00	DOAÇÃO ISCAA	120,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	827.025,70	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMS	877.605,70
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	827.025,70	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	877.605,70
IRRF – PESSOA FÍSICA	113.510,49	IRRF – PESSOA FÍSICA	137.144,77
INSS – PESSOAL	450.764,98	INSS – PESSOAL	476.712,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.010,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.010,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.125,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.125,12
SALARIO-FAMILIA	14.824,38	SALARIO-FAMILIA	15.337,08
SALÁRIO-MATERNIDADE	44.505,50	SALÁRIO-MATERNIDADE	44.505,50
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	144.323,38	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	144.323,38
SINDICATO DOS SERVIDORES	862,72	SINDICATO DOS SERVIDORES	862,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	244,16	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	244,16
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.215,49	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.700,74
DOAÇÃO ISCAA	590,00	DOAÇÃO ISCAA	590,00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.582,60	CONTRIBUÍÇÃO SINDRACSE	4.582,60
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	44,89	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	44,89
CONT. SINDSAUDE	421,30	CONT. SINDSAUDE	421,30
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	110.593,16	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FMAS	141.745,40
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	110.593,16	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	141.745,40
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.111,53	IRRF – PESSOA FÍSICA	9.021,89
INSS – PESSOAL	58.214,69	INSS – PESSOAL	79.689,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.113,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.113,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.610,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.970,00
SALARIO-FAMILIA	7.465,68	SALARIO-FAMILIA	7.670,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.000,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.667,92	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	20.667,92
SINDICATO DOS SERVIDORES	120,38	SINDICATO DOS SERVIDORES	120,38
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	167,43	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	167,43
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.292,93	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.495,31
FALTAS	449,46	FALTAS	449,46
DOAÇÃO ISCAA	380,00	DOAÇÃO ISCAA	380,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	290.788,30	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	290.788,30
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290.788,30	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290.788,30
IRRF – PESSOA FÍSICA	82.661,75	IRRF – PESSOA FÍSICA	82.661,75
INSS – PESSOAL	97.241,77	INSS – PESSOAL	97.241,77
SALARIO-FAMILIA	3.033,30	SALARIO-FAMILIA	3.033,30
SALÁRIO-MATERNIDADE	248,16	SALÁRIO-MATERNIDADE	248,16
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	107.041,62	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	107.041,62
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561,70	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561,70
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	176.884,40	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - GABINETE DO PREFEITO	305.645,60
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	176.884,40	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	305.645,60
IRRF – PESSOA FÍSICA	41.761,90	IRRF – PESSOA FÍSICA	106.347,76
INSS – PESSOAL	81.946,49	INSS – PESSOAL	136.098,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.000,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.000,00
SALARIO-FAMILIA	1.938,12	SALARIO-FAMILIA	2.040,66
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	36.538,97	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	38.638,97
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.040,96	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.832,24
INSS - PESSOAL PROCURADORIA	5.007,96	INSS - PESSOAL PROCURADORIA	5.037,96
DOAÇÃO ISCAA	650,00	DOAÇÃO ISCAA	650,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	516.925,66	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DEV. URBANO	512.664,57
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	516.925,66	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	512.664,57
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.724,68	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.724,68
INSS – PESSOAL	96.975,99	INSS – PESSOAL	92.248,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.043,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.043,76

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
SALARIO-FAMILIA	9.060,96	SALARIO-FAMILIA	9.266,04
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	117.277,36	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	117.277,36
SINDICATO DOS SERVIDORES	487,12	SINDICATO DOS SERVIDORES	487,12
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47.156,50	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	47.156,50
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	124.053,45	INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	124.314,92
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.712,36	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.712,36
FALTAS NO SERVIÇO	326,44	FALTAS NO SERVIÇO	326,44
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	107,04	DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	107,04
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	67.898,52	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO	86.964,72
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	67.898,52	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	86.964,72
IRRF – PESSOA FÍSICA	3.903,93	IRRF – PESSOA FÍSICA	6.815,06
INSS – PESSOAL	39.590,71	INSS – PESSOAL	54.784,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.939,50	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	18.939,50
SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72	SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	588,60	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	588,60
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.389,94	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.351,23
DOAÇÃO ISCAA	390,00	DOAÇÃO ISCAA	390,00
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	43.609,26	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.AGR. MEIO AMB.	42.577,38
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	43.609,26	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.577,38
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.072,48	IRRF – PESSOA FÍSICA	2.072,48
INSS – PESSOAL	32.259,04	INSS – PESSOAL	31.056,22
SALARIO-FAMILIA	1.484,52	SALARIO-FAMILIA	1.608,60
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.593,28	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.593,28
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.199,94	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.246,80
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	10.734,28	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.DES.ECON.PROM.TUR.	17.490,07
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	10.734,28	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	17.490,07
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.773,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	3.498,15
INSS – PESSOAL	8.961,24	INSS – PESSOAL	13.991,92
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	42.420,73	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - OUVIDORIA E CONTROLADORIA	41.634,27
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	42.420,73	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	41.634,27
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.824,31	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.824,31
INSS – PESSOAL	9.118,22	INSS – PESSOAL	8.331,76
SALARIO-FAMILIA	7.500,00	SALARIO-FAMILIA	7.500,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.000,00	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.978,20	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.978,20
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	55.549,63	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TRANSPORTE	54.801,64
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	55.549,63	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	54.801,64
IRRF – PESSOA FÍSICA	1.773,04	IRRF – PESSOA FÍSICA	1.773,04
INSS – PESSOAL	35.933,45	INSS – PESSOAL	35.185,46

R E C E I T A S

Especificação	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12
SALARIO-FAMILIA	2.780,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.352,17
SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355,83
FALTAS NO SERVIÇO	258,60
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	141.567,15
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	141.567,15
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.213,43
INSS – PESSOAL	45.578,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.779,20
SALARIO-FAMILIA	9.961,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.472,29
SINDICATO DOS SERVIDORES	451,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.376,27
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	3.553,77
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.820,82
FALTAS NO SERVIÇO	1.622,68
DOAÇÃO ISCAA	240,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.497,05
CONTAS PENDENTES	2.549.652,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.549.652,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	142.956,51
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	142.956,51
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	142.956,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	6.343,73
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	6.343,73
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	6.343,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	23.645,89
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	23.645,89
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	23.645,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.281.418,22
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.281.418,22
DUODÉCIMO	2.281.418,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	65.015,63
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	65.015,63
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	65.015,63

D E S P E S A S

Especificação	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.011,12
SALARIO-FAMILIA	2.780,70
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	13.352,17
SINDICATO DOS SERVIDORES	84,72
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	355,83
FALTAS NO SERVIÇO	258,60
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT	138.901,58
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	138.901,58
IRRF – PESSOA FÍSICA	2.213,43
INSS – PESSOAL	42.453,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.779,20
SALARIO-FAMILIA	9.961,80
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	23.472,29
SINDICATO DOS SERVIDORES	451,84
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	1.376,27
INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)	4.012,27
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.820,82
FALTAS NO SERVIÇO	1.622,68
DOAÇÃO ISCAA	240,00
DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	2.497,05
CONTAS PENDENTES	2.308.228,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.308.228,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB	4.436,16
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	4.436,16
REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)	4.436,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME	8.278,66
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	8.278,66
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)	8.278,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS	
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS	
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	2.291.418,22
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	2.291.418,22
DUODÉCIMO	2.291.418,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO GABINTE	4.000,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	4.000,00
TRANSFERENCIAS AO GABINETE	4.000,00

R E C E I T A S

Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	8.751,61
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	8.751,61
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	8.751,61
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	16.562,92
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	16.562,92
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)	16.562,92
REPASSE A SETUR	4.958,09
REPASSE A SETUR	4.958,09
REPASSE A SETUR	4.958,09
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	
REPASSE ENTRE FUNDOS	
REPASSE ENTRE FUNDOS	
REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**11.218.197,72**

D E S P E S A S

Especificação	Valor
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A SEC. DE DESENV. URBAN	
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	
REPASSE A SDU (CONVENIO ESTADO)	
TRANSFERENCIA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	
REPASSE A SEAGRI (CONVENIO ESTADO)	
REPASSE A SETUR	
REPASSE A SETUR	
REPASSE A SETUR	
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	20,49
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	20,49
REPASSE A OUVIDORIA E CONTROLADORIA	20,49
REPASSE ENTRE FUNDOS	75,45
REPASSE ENTRE FUNDOS	75,45
REPASSE ENTRE FUNDOS - SEC. CULT. ESPORTE	75,45
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	**12.885.404,33**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SNA - SIMPLES NACIONAL-10579/1	8.003,39
BB.....5.506-9(FPM)-5506/9	444.176,01
PMA DIVERSOS-5508/5	5.343,57
ICMS-BB-7123/4	6.080,56
PMA IPM - IPI-24186/5	1.759,59
PMA ROYALTIES PETROLEO-7802/6	479,76
PMA FEP/ANP-11847/8	45,86
CIP ILUM PUBLICA-7839/5	9,34
ICMS DESON EXP-283141/4	4.107,21
PMA CIDE-5179/9	
PM DE ALCANTARAS - DNPM-1779/5	5.005,83
MUNICIPIO DE ALCANTARAS - EMPRES-33928/8	106.912,41
TRANSF ESPECIAIS-2300507-33370/0	14.571,01
BNB EMPRET-7879/3	0,16
POUPANÇA BNB-503330/0	40,87
PMA BRADESCO ARRECADAÇÃO-552893/3	49.434,77
IPVA-293/5	190.888,12
ICMS CAIXA-286/2	167.604,08
PM ALCANTARAS IPTU-71217/7	411.625,64
FUNDEB - FME ALCANTA FEB-28114/X	402.181,31
BB FME REPASSE-1323/4	9,59
PMA - QSE-33176/7	61,95

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

	1.097,24
	228,87
	134.590,15
	1.918,39
	2.847,68
	406,61
	4,34
	1,16
	3.589,52
	7,15
	25,61
	115.474,12
	22,38
	0,16
	43,14
	101.960,03
	306.824,26
	2.525,69
	116.759,74
	2.646,65
	11,70
	32.207,82

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
PMA - PNATE-12314/5	37,93		13.783,02
PMA - MERENDA ESCOLAR-13181/4	1.331,19		2.472,18
PMA PDDE-8488/3	13.261,30		17.412,03
PMA BR CARINHOSO-23976/3	82,93		89,20
PM ALCANTARAS - TRANS-26908/5	7,19		7,77
PMA PAC I-23142/8	3.054,37		3.284,66
PMA PAR-26433/4	27.872,86		
PM ALCANTARAS-EDUCA-34865/1	463.464,74		205.889,21
PM ALCANTARAS-ESCOLA-35545/3	228.610,15		331.757,03
CONVENIO956266-2024-36109/7			1.195,85
PM ALCANTARAS TRANSPORTE ESCOLAR-1274/4	309,08		4.776,19
PM ALCANTARAS PACTO PELA APRENDIZAGEM-314972/7	226.209,13		242.153,30
PAIC INTEGRAL ALCANTARAS-71435/8	210.777,17		13.346,05
PAIC INTEGRAL 8 ANO-71545/1			97.586,30
PMA FUS-24642/5	22.328,51		8.813,60
FMS CUSTEIO SUS-27528/X	2.268,48		40.716,88
FMS INVEST SUS-27590/5	595.945,84		354.078,20
ASSIST. FARMACEUTICA-20076/X	13,13		8,76
FMS/ALCANTARAS - FNS BLATB-15309/5	0,33		0,36
FMS/ALCANTARAS - FNS BLVGS-15313/3	599,77		652,35
FMS P SAUDE FECOP-15343/5	669,19		716,14
FMS/PROG SAUDE NA ESCOLA-19815/3	284,68		309,63
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21968/1	8.791,27		9.561,92
FMS/ALCANTARA FNS BLINV-21969/X	7.997,07		8.698,10
FMS/ALCANTARA - FNS BLINV-21970/3	11.297,54		12.287,90
FMS/ALCANTA - FNS QLFAR-22558/4	634,33		689,94
F M SAUDE ALCANTARAS FMS-23416/8	37.847,03		41.164,75
CONVENIO857933-2017-27572/7	103.836,10		56.286,96
FMS ENFERMAGEM-35219/5	143.739,44		60.801,37
PM ALCANTARAS APOIO DE ACAO SAUDE-71077/8			32,18
APOIO FINANC ACOES DA SAUDE-71557/5			7.412,41
BB FMAS-1266/1	7,59		64,41
FUNDO MUNC DE ASSISTENCIA-21757/3	19.245,54		
FMAS/PAIF-21747/6	13.773,65		
ALCANTARAS ACESUAS TRAB-25440/1	25,27		27,48
ALCANTARAS BPC ESCOLA-25445/2	4,44		4,83
ALCANTARASBL GBF FNAS-25451/7	65.687,81		45.570,69
ALCANTAEBL GSUAS FNAS-25456/8	1.917,78		2.071,36
ALCANTARASBL PSB FNAS-25462/2	49.493,83		34.593,70
ALCANTARA CRIANÇA FELIZ-26566/7	30.558,93		81.506,75

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
RUA: ANTUNINO CUNHA S/N
CNPJ:07.598.626/0001-90

***** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2024 *****

UNIDADE GESTORA
CONSOLIDADO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
ALCANTARAS COVID EPI-30532/4	18,33		19,94
ALCANTARAS COVID ACOLHIMENTO-30529/4	41,97		45,34
ALCANTARASSIGTV ESTR4-30031/4	238.097,73		258.969,67
ALCANTARAS BL IGD-PAB-33082/5	13,82		14,93
ALCANTARAS PROCAD - SUAS-34530/X	17,90		12.444,09
PSB ESTADUAL-37046/0			620,88
BE ESTADUAL-37047/9			30.118,52
CAMARA MUNICIPAL-11571/1	180.265,95		495,26
GABINETE-29385/7			11,57
SEINFRA-29386/5	46,51		10,86
TRANSF ESPECIAIS 2300507-32276/8	4.326,85		4.673,35
CONVENIO855989/2017-27571/9	12.450,45		13.541,87
TRANSF ESPECIAIS-35001/X	1.004.048,69		45.321,83
PM ALCANTARAS QUA POL STA ROSA-1203/5	3.509,56		3.801,74
PM ALCANTARAS MAPP 2533-1337/6	0,10		0,10
PM ALCANTARAS MAPP 3964 PRACA-71126/0	2.840,50		3.076,98
PM ALCANTARAS MAPP1452-71309/2	43.399,09		
PM ALCANTARAS MAPP 1227-71310/6	2.368,97		
PM ALCANTARAS MAPP 5209-71322/0	318.813,58		
PM ALCANTARAS MAPP 1714-71332/7	24.360,04		236.559,27
PM ALCANTARAS MAPP0511-71323/8	163.973,45		49.084,28
PM ALCANTARAS MAPP 1716-71352/1	232.353,05		143.837,21
PM ALCANTARAS MAPP 5171-71337/8	6.510,73		14.571,19
PMA PT 1066186-85/2019-647609/2	248.824,78		
GINASIO - DT VENTURA PT 1072812-59-647618/1	397.365,48		220.149,78
REFORMA DA QUADRA DE SANTA ROSA-71527/3			8.797,24
MERCADO PUBLICO MAPP 5954-71540/0			170.995,92
ADMINISTRAÇÃO-29389/X	1.300,79		4,05
AGRICULTURA-29395/4			9,78
FUNDO SMA - FUNSAL-29112/9	8,00		3,90
TURISMO-29390/3	3,66		5,30
JUVENTUDE-29388/1	0,08		0,09
OUVIDORIA E CONT-29394/6	13,08		5,80
SETRAN-34321/8	16,80		8,07
CULTURA-29391/1	16,01		8,90
CONVENIO913600-2021-32882/0	435,90		242.397,06
MUNIC ALCANTARAS - AUDIOVISUAL-35040/0	4.068,54		6,08
MUNIC ALCANTARAS - OUTRAS-35041/9	1.576,56		1.702,81
LEI ALDIR BLANC-35571/2			7.229,65
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	**7.001.413,57**	**TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:**	**3.991.559,18**

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
TOTAL GERAL	**83.265.783,87**	**TOTAL GERAL**	**83.265.783,87**

Inciso XVIII - Balancetes Consolidados do mês de dezembro
Balancete da Receita, Balancete da Despesa e Balancete Finaiceiro;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19/01/2024	01010012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
19/01/2024	02010006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.014,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	02010007/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.386,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	03010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.237,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	04010025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.809,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	04010026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.732,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	04010125/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.799,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	04010126/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.310,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	04010127/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.890,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	04010128/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.924,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	06010010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.234,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	06010011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	487,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
19/01/2024	20010005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.152,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
19/01/2024	20010006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19/01/2024	21010012/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.510,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	24010005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	25010006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.179,37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	26010002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	595,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	28010003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.529,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	29010003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.180,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	30010004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	30010005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.809,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	01010019/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738,55	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/02/2024	02010016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.676,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	02010017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.446,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%,INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	03010030/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.587,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	04010112/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	730,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	04010113/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.160,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	04010114/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.029,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	04010115/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	04010116/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.005,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	04010117/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.945,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	06010024/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	06010025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.355,29	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	20010019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.520,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/02/2024	20010020/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/02/2024	21010033/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.210,67	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	24010019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	25010022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	26010005/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	614,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	28010006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.843,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	29010008/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.382,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	30010023/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.327,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	30010024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	710,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
13/03/2024	01030002/O	001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	1.607,53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
20/03/2024	01020003/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	839,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/03/2024	02020017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.539,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	02020018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.581,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%,INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	03020017/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.141,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	04020063/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.826,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	04020064/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.764,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	04020065/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.700,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	04020066/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.201,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	04020067/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.409,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	04020068/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.191,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	06020021/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	06020022/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.267,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	20020012/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.123,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/03/2024	20020013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	625,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/03/2024	21020019/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.226,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	24020010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.039,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	25020009/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.585,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	26020002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	28020002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.644,04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	29030006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.635,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	30020006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.343,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	30020007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	911,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	01030004/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
19/04/2024	02030020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113.568,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	02030021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.095,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%,INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	03030020/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.281,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	04030071/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.837,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	04030072/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.981,44	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	04030073/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.578,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	04030074/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	749,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	04030075/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.792,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	04030076/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.748,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	06030014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	699,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	06030015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.795,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	20030014/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	721,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19/04/2024	20030015/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.697,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
19/04/2024	21030013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.285,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	24030006/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.092,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	25030013/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.583,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	26030002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	732,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	28030001/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.241,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	29030002/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.765,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	30030010/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.693,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	30030011/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	955,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
					JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	01040004/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.076,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
20/05/2024	02040025/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.046,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%,INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	02040026/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.224,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO FUNDEB 70%, FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	03040037/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.769,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	04040075/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.392,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	04040076/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.214,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	04040077/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.586,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	04040079/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.395,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	04040080/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.435,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	04040081/O001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.048,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÂO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	06040024/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.048,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	06040025/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	583,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	20040015/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	971,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/05/2024	20040016/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.902,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/05/2024	21040027/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.428,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	24040008/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.244,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	25040021/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.975,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	26040001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	762,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	28040002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	641,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	29040001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.949,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	30040005/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.306,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	30040006/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.404,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	01050003/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	946,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
20/06/2024	02050031/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.210,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
20/06/2024	02050032/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.898,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
20/06/2024	03050023/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.036,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
20/06/2024	04050075/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.769,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	04050076/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.442,47	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	04050078/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.373,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	04050079/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.356,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	04050080/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.993,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	04050081/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.658,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	06050013/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.350,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	06050014/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	20050010/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.506,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/06/2024	20050011/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	975,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/06/2024	21050026/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.329,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
20/06/2024	24050011/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.011,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
20/06/2024	25050018/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.697,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	26050001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	735,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91,

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	28050002/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	643,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	29050001/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	30050007/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.579,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	30050008/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A BANDA DE MUSICA - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	01060006/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.834,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
19/07/2024	02060044/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.075,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
19/07/2024	02060045/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.499,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
19/07/2024	03060020/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.583,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
19/07/2024	04060071/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.456,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	04060071/E	006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.765,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	04060072/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.848,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	04060073/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.448,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	04060073/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.862,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	04060074/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.837,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	06060021/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	588,12	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	06060022/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.311,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	20060011/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	979,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
19/07/2024	20060012/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.915,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
19/07/2024	21060028/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.415,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	21060029/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.632,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE
19/07/2024	21060030/O	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.142,02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	21060031/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.200,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
19/07/2024	24060017/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.454,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
19/07/2024	25060019/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.712,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	26060001/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	28060001/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	647,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	29060001/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.072,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	30060006/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.326,89	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	30060006/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.416,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	01060006/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.938,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
20/08/2024	02060044/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.351,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
20/08/2024	02060045/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.815,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
20/08/2024	03070027/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.927,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
20/08/2024	04060071/E	007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.534,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	04060072/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.909,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	04060074/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.051,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	04060074/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.958,03	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	04060074/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.502,06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	04060074/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.754,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	06060021/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	06060022/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.217,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	20060011/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	981,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/08/2024	20060012/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.225,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/08/2024	21060031/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.948,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
20/08/2024	24060017/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.760,46	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
20/08/2024	25060019/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.274,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	26060001/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	740,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	28060001/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	648,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	29060001/E	002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.126,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/08/2024	30060006/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.921,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	30060006/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.344,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	01060006/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.421,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
20/09/2024	02060044/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.696,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
20/09/2024	02060045/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.834,18	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
20/09/2024	03080021/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.941,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
20/09/2024	04060071/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.665,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	04060072/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.693,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	04060074/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	514,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	04060074/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.921,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	04060074/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.267,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	04080081/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.239,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	06060021/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	06060022/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.207,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	20060011/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	983,77	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/09/2024	20060012/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.619,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/09/2024	21060031/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.443,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
20/09/2024	24060017/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.267,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
20/09/2024	25060019/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.790,48	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	26060001/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	28060001/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	649,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	29060001/E	003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.149,57	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	30060006/E	005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	30080011/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.347,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE (BANDA DE MUSICA) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	01060006/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.416,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
18/10/2024	02060045/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.798,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2024	02090024/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.788,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
18/10/2024	03090034/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.648,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
18/10/2024	04060071/E 009	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.060,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	04060072/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.455,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	04060074/E 009	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.329,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	04060074/E 010	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	04060074/E 011	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.011,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	04060074/E 012	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.961,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	06060021/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	705,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	06060022/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.354,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	20060011/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	979,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
18/10/2024	20060012/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.997,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
18/10/2024	21060031/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.335,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
18/10/2024	24060017/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.954,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
18/10/2024	25060019/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.584,32	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	26060001/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	28060001/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	647,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	29060001/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.894,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	30060006/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.270,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
18/10/2024	30060006/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2024	02090024/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.000,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
19/11/2024	02110015/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.787,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
19/11/2024	25060019/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.380,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2024	30060006/E 008	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850,41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2024	30060006/E 009	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.531,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	01060006/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	798,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2024	01060006/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
20/12/2024	02090024/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.043,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
20/12/2024	02090024/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.122,15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%).
20/12/2024	02110015/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.728,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
20/12/2024	02110015/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.694,51	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%).
20/12/2024	03090034/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.831,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
20/12/2024	03120023/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.923,16	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 5%).
20/12/2024	04060071/E 010	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.394,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060071/E 011	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.784,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060072/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.319,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060072/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.006,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 013	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.850,83	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 014	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.298,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 015	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.006,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 016	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.775,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2024	04060074/E 017	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.772,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 018	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 019	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	902,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	04060074/E 020	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	748,81	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	06060021/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	580,88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	06060021/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	586,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	06060022/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.518,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	06060022/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.113,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	20060011/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	967,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2024	20060011/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	557,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
20/12/2024	20060012/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.628,69	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2024	20060012/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.144,14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
20/12/2024	21060031/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.417,49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/12/2024	21060031/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.865,09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
20/12/2024	24060017/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.514,58	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
20/12/2024	24060017/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
20/12/2024	25060019/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.735,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	25060019/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	26060001/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	729,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	26060001/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	317,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	28060001/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	862,78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	28060001/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277,52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	29060001/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.078,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	29060001/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	393,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	30060006/E 010	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.366,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 13* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	30060006/E	011	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	725,87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	30060006/E	012	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	713,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	30060006/E	013	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	887,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
31/12/2024	08120002/O	001	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS	243.211,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS - CONSOLIDACAO CAMARA
TOTAL GERAL:		1734			2.364.466,59	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
10/01/2024	01010020/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.217,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
19/01/2024	01010005/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.727,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/01/2024	01010007/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.255,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
09/02/2024	01010020/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.390,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/02/2024	01010005/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.762,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/02/2024	01010007/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.266,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	01010005/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.794,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/03/2024	01010007/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.276,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
28/03/2024	01010020/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.533,93	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
19/04/2024	01010005/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.826,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/04/2024	01010007/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.285,85	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/04/2024	01010020/E 004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.682,24	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/05/2024	01010005/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.865,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/05/2024	01010007/E 005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.296,19	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
29/05/2024	01010020/E 005	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.841,28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP. LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
20/06/2024	01010007/E 006	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.305,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/06/2024	01050004/E 001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.901,71	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
28/06/2024	01010020/E 006	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.989,59	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
19/07/2024	01050004/E 002	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.915,99	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	01050004/E 002	0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	19,33	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/07/2024	01060005/E 001	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.315,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/07/2024	01010020/E 007	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.130,76	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/08/2024	01050004/E 003	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.970,97	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/08/2024	01060005/E 002	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.325,56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/08/2024	01080002/E 001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.293,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/09/2024	01050004/E 004	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.006,86	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/09/2024	01060005/E 003	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.335,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
30/09/2024	01080002/E 002	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.448,82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
18/10/2024	01060005/E 004	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.345,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
25/10/2024	01050004/E 005	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.431,01	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
30/10/2024	01080002/E 003	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.598,92	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.
***** RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ELEMENTO 71* PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024*****

DT.PGTO	NR.EMP.	LIQ.	PAG	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
						DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
19/11/2024	01050004/E	006	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.049,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
19/11/2024	01060005/E	005	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.356,22	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
29/11/2024	01080002/E	004	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.765,11	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
20/12/2024	01050004/E	007	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	29,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	01060005/E	006	0001	RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL	2.365,39	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A MP574 - PASEP E PROCESSO DE Nº 13312 720393/2011-61 DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
20/12/2024	01120012/O	001	0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	7.099,94	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.
30/12/2024	01120010/E	001	0001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.906,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DE INSS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
TOTAL GERAL:		188			375.930,04	

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL

Inciso XX - Relação dos pagamentos a título de orbigações patronais, identificando os relativos regime próprio e ao regime geral de previdência;

Inciso XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com seus respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 da IN 02/2013/TCE.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS.

I.N. No. 02/2008 MODELO 05 **CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO** **EXERCÍCIO:** 2024

1.0. PREFEITO

Nome completo: JOAQUIM FREIRE CARVALHO	
CPF: 010.003.743-78	
Endereço Residencial: RUA ANTONINO CUNHA, S/N	**No.**
Bairro CENTRO	
Município: ALCÂNTARAS	
UF: CE	**CEP:** 62.120-000
Telefone: 8836401287	

1.0. VICE-PREFEITO

Nome completo: JOAQUIM BENICIO FILHO	
CPF: 063.280.162-04	
Endereço Residencial: RUA PEDRO CAETANO, S/N	**No.**
Bairro BELA VISTA	
Município: ALCÂNTARAS	
UF: CE	**CEP:** 62.120-000
Telefone: 36401113	

PREFEITO(A) MUNICIPAL



JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

DECRETO Nº 20240226-2, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE O REPASSE DUODECIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E ADOTA 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;

e,

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Lei Complementar n° 101/2000, art.8°, até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4°, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Constituição Federal art. 29-A, inciso I, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das transferéncias previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO, nos exatos termos da Constituição Federal art. 29-A, § 2° constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29-A, I, não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês, enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária;

CONSIDERANDO, o encerramento, na data de 31 de janeiro de 2024, das contas relativo ao exercício financeiro de 2023 do Municipio de Alcântaras/CE;

JOELCIO GOMES CUNHA
Procurador Adjunto do Município
de Alcântaras/CE
OAB/CE 41.904

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado o repasse anual para a Câmara Municipal de Alcântaras, no valor de R$ 2.281.418,22 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), com base nas receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2023, conforme tabela em anexo.

§1°. Fica fixado o valor do duodécimo mensal a ser repassado à Câmara Municipal de Alcântaras, no valor de R$ 190.118,19 (cento e noventa mil, cento e dezoito reais e dezenove centavos).

§2°. O valor repassado neste exercício financeiro, à Câmara Municipal de Alcântaras, a título de duodécimo, até a publicação deste Decreto, referente a janeiro/2024, importou o montante de R$ 190.118,19 (cento e noventa mil, cento e dezoito reais e dezenove centavos), o qual será deduzido do valor do repasse anual destinado a manutenção da Câmara Municipal de Alcântaras.

Art. 2° A Secretaria de Finanças fica autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Alcântaras, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições e compromissos devidos pela Câmara Municipal.

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição, ficando revogadas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE, aos 22 de Fevereiro de 2024.

Joaquim Freire Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS – ESTADO DO CEARÁ.
CNPJ: 07.598.626/0001-90 – CGF: 06.920.247 -5
Rua: Antunino Cunha, 361. Centro. CEP. 62.120.000
E-mail: prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

JOELCIO GOMES CUNHA
Procurador Adjunto do Município
de Alcântaras/CE
OAB/CE 41.904

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS
GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO DO DECRETO Nº 20240222-1, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DO DUODÉCIMO DA CÂMARA PARA 2023 MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2022 PERCENTUAL: 7%		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA CÁLCULOS		**VALOR**
IPTU	R$	52.527,63
ISS	R$	427.703,32
ITBI	R$	2.300,00
IRRF	R$	698.040,25
TAXAS	R$	64.181,01
TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	R$	-
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	R$	1.500,00
JUROS E MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS	R$	-
COTA PARTE DO FPM	R$	21.807.261,18
COTA PARTE DO ITR	R$	836,91
COTA PARTE DO IPVA	R$	649.195,01
COTA PARTE DO ICMS	R$	8.856.779,38
COTA PARTE DO IPI	R$	28.762,89
CID	R$	2.601,28
LEI COMPLEMENTAR 87/96 LC	R$	-
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊMCIAS	**R$**	**32.591.688,86**
TOTAL DA RECEITA DA CÂMARA - DUODÉCIMO	**R$**	**2.281.418,22**
REPASSE MENSAL DO DUODECIMO (12 MESES)	**R$**	**190.118,19**

JOELCIO GOMES CUNHA
Procurador Adjunto do Município
de Alcântaras/CE
OAB/CE 41.904

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002256/2025

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alcântaras

Exercício: 2024

Enviado por: JOAQUIM FREIRE CARVALHO

Data de envio: 30/01/2025 22:06:55

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MANOEL FREIRE ALBUQUERQUE	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Joaquim Freire Carvalho	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
P. A. P. TEIXEIRA ME	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Inciso I - CAPA PRINCIPAL.PDF
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Inciso I - oficio de encaminhamento camara.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - CAPA BALANCO GERAL.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - Balanco Orcamentario-Anexo XII-
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - Balanco Financeiro-Anexo XIII-MPCASP.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - Balanco Patrimonial-Anexo XIV-MPCASP.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - Dem das Var Patrimonial-DVP-Anexo
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - Dem de Fluxo de Caixa-DFC-MPCASP.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Inciso III - Notas Explicativas-MPCASP.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - CAPA ANEXOS AUXILIARES.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Comparativo Rec Orc X Rec Arrec -
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Da Divida Flutuante - Anexo XIII.
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Da Divida Fundada - Anexo XII.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem das Despesas Autorizada com
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Despesa por Orgao e Funcao -
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Funcao SubFuncao Programa -
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Funcao SubFuncao Proj Ativi -
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Natureza da Despesa - Anexo II.
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Natureza da Despesa Consolidado-
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Projeto Atividade - Anexo VI.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Receitaas Seg. Cat Economca -
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Inciso IV - Dem Receitaas Seg. Cat Economca -

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Inciso V - CAPA CREDITOS ADICIONAIS E CAL
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Inciso V - Quadro dos Creditos Adicionais.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Inciso V - Relacao dos Decretos.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Inciso V - Decretos de Abertura de Creditos
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI DE CREDITO ESPECIA_885_2024_0000001.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_LEI DE CREDITO ESPECIAL N 8742024.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Contrato emprestimo BB.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Inciso VI - CAPA CONTRATO OPERACAO DE
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Lei de Operacao de credito 8812024.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Inciso VII - CAPA REGULAMENTO CONTROLE.PDF
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_LEI 698 2017_000111.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Inciso VIII - CAPA RELATORIO CONTROLE.PDF
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Inciso VIII - Relatorio do Controle Interno.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Inciso IX - CAPA CADASTRO DE RESPONSAVEIS.
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Inciso IX - Cadastro de Contador Responsavel.PDF
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM EDUCACAO
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Inciso X - CAPA Quadro Aplicacao - EDUCACAO.
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SAUDE 2024.
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Inciso XI - CAPA Quadro Aplicacao - SAUDE.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - CAPA Relacao de Restos a Pagar.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - RP Cancelados de Exercicio Anterior.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - RP Nao Processado do Exercicio
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - RP Nao Processado do Exercicio.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - RP Pagos de Exercicio Anterior.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - RP Processado do Exercicio Anterior.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Inciso XII - RP Processado do Exercicio.PDF
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Inciso XIII - CAPA Relacao de Bens Incorporados.
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Inciso XIII - Relacao de bens de Natureza
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_DECLARACAO DIVIDA ATIVA.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Inciso XIV - CAPA Declaracao Divida Ativa.PDF
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_COMPROVANTE INSCRICAO DIVIDA ATIVA NAO
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Inciso XV - CAPA Comprovante de Inscricao Divida
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_COMPROVANTES COBRANCA DIVIDA ATIVA NAO
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Inciso XVI - CAPA Comprovacao das Medidas de
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Inciso XVII - CAPA Comprovacao Conta Valores.
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Inciso XVII - Comprovacao da Conta Valores.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Inciso XVIII - CAPA Balancetes Consolidados.PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Inciso XVIII - Balancete da Despesa .PDF
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Inciso XVIII - Balancete da Receita .PDF

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Inciso XVIII - Balancete Financeiro.PDF
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Inciso XIX - CAPA Termo de Converencia de Caixa.
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA E EXTRATO INFRA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA E EXTRATOS FUNDEB.
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMOS E EXTRATOS CULTURA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMOS E EXTRATOS OUTRAS UNIDADES
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMOS E EXTRATOS SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Inciso XX - CAPA Pagamento Obrigacoes
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Inciso XX - Pagamento Obrigacoes Patronais 13.
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Inciso XX - Pagamento Obrigacoes Patronais 71.
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Inciso XXI - CAPA Informacoes Cad Pref e Vice.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Inciso XXI - Informacoes Cadastrais Prefeito e
ART. Outros (Opcional)	464_DECRETO.pdf