EDITAL DE PUBLICAÇÃO

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DE 2022 (PCG)

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 37, *caput*, da Constituição Federal, o art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 de novembro de 2011 e Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, **TORNA PUBLICA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (BALANÇO GERAL)** do Governo Municipal de Alto Santo referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, por afixação na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo e demais locais de amplo acesso e pelo site institucional e para o conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, aos 30 de janeiro de 2023

Atenciosamente

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2023.02.08 16:54:25 -03'00'

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 01/09

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

I – Ofício de encaminhamento da PCG ao Poder Legislativo

OFÍCIO N° 07/2023-SEGOV- CONTAB

Alto Santo – Ce, 27 de Janeiro de 2023.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Governo (PCG)
Município de Alto Santo
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

José Joeni Holanda de Araujo, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Alto Santo, residente à Rua Frei Lamberto, Nº239, Centro, Alto Santo – CE, CEP 62.970-000, vem à presença de V. Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Governo do Município de Alto Santo, do exercício financeiro 2022, formalizada de acordo com a Instrução Normativa N° 02/2013 e alterada pela IN N° 02/2015.

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara municipal de Novo Oriente.

II – Revogado pela IN N° 02/2015 do TCE/CE;

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, 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 responsável 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;

VI – Declaração que não houve operações de crédito;

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 dos orçamentos;

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com n.°01.

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 03;

XII – Relação dos restos a pagar, inscritos, pagos e cancelados;

XIII – Relação dos bens de natureza permanente, incorporados;

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício;

XV – Comprovantes de inscrição dos valores da dívida ativa não tributária decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCE até 31 de dezembro;

XVI – Comprovantes das medidas adotadas quanto a questão da dívida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE, exarados no exercício;

XVII – Comprovantes da conta valores em 31 de dezembro, emitidos pelas empresas das quais o Município detenha ações;

XVIII – Balancete consolidado do mês e dezembro;

XIX – Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais;

XXI – Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito, de acordo com Anexo n.º 04 da IN 02/2013.

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal
Assinado Digitalmente

A Exma. Sra.
Francisco Fabio de Holando
Presidente da Câmara Municipal de Alto Santo

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, 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 responsável e do contabilista;

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		52.660.800,00	52.660.800,00	69.756.298,51	17.095.498,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.310.200,00	1.310.200,00	3.995.647,34	2.685.447,34
Receita de Contribuições		331.600,00	331.600,00	656.109,04	324.509,04
Receita Patrimonial		523.500,00	523.500,00	2.018.459,91	1.494.959,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		50.219.400,00	50.219.400,00	62.798.799,33	12.579.399,33
Outras Receitas Correntes		276.100,00	276.100,00	287.282,89	11.182,89
Receitas de Capital (II)		2.339.200,00	2.339.200,00	4.232.106,33	1.892.906,33
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		2.339.200,00	2.339.200,00	4.232.106,33	1.892.906,33
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		55.000.000,00	55.000.000,00	73.988.404,84	18.988.404,84
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		55.000.000,00	55.000.000,00	73.988.404,84	18.988.404,84
Déficit (VI)		-	0,00	2.115.413,87	2.115.413,87
TOTAL (VII) = (V + VI)		55.000.000,00	55.000.000,00	76.103.818,71	21.103.818,71
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	7.777.940,50	7.777.940,50	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro		-	7.777.940,50	7.777.940,50	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		47.946.379,00	62.208.007,01	62.092.780,47	61.836.029,40	58.013.574,81	115.226,54
Pessoal e encargos sociais		27.927.294,90	36.628.392,78	36.580.786,10	36.580.786,10	36.102.086,87	47.606,68
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		20.019.084,10	25.579.614,23	25.511.994,37	25.255.243,30	21.911.487,94	67.619,86
Despesas de capital (IX)		6.767.621,00	14.306.019,91	14.011.038,24	13.080.943,42	10.799.681,93	294.981,67
Investimentos		5.787.071,00	12.911.383,77	12.616.104,47	11.686.009,65	9.404.748,16	294.979,30
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		980.550,00	1.394.936,14	1.394.933,77	1.394.933,77	1.394.933,77	2,37
Reserva de contingência (X)		286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		55.000.000,00	76.800.026,92	76.103.818,71	74.916.972,82	68.813.256,74	696.208,21
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		55.000.000,00	76.800.026,92	76.103.818,71	74.916.972,82	68.813.256,74	696.208,21
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		55.000.000,00	76.800.026,92	76.103.818,71	74.916.972,82	68.813.256,74	696.208,21
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	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		4.250.527,70	2.327.441,91	3.358.463,68	1.502.072,45	3.193.409,56	1.882.487,60
Pessoal e encargos sociais		360,94	308,00	334,47	0,00	334,47	334,47
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.250.166,76	2.327.133,91	3.358.131,21	1.502.072,45	3.193.075,09	1.882.153,13
Despesas de capital		627.636,46	1.526.666,03	959.179,87	674.712,32	911.019,20	568.570,97
Investimentos		327.099,98	1.526.666,03	808.911,63	674.712,32	760.750,96	418.302,73
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		300.536,48	0,00	150.268,24	0,00	150.268,24	150.268,24
TOTAL		4.878.164,16	3.854.107,94	4.317.645,55	2.176.784,77	4.104.428,76	2.451.058,57

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:54:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		6.486.855,61	4.848.479,04	4.042.606,47	2.873.828,35	4.418.899,83
Pessoal e encargos sociais		1.833.881,95	3.542.721,70	3.528.078,85	334,47	1.848.190,33
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.652.973,66	1.305.757,34	514.527,62	2.873.493,88	2.570.709,50
Despesas de capital		543.382,14	591.434,22	315.311,88	557.104,62	262.399,86
Investimentos		393.113,90	591.434,22	315.311,88	406.836,38	262.399,86
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		150.268,24	0,00	0,00	150.268,24	0,00
TOTAL		7.030.237,75	5.439.913,26	4.357.918,35	3.430.932,97	4.681.299,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:57:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		73.988.404,84	58.724.600,88	Despesa orçamentária (VI)		76.103.818,71	58.962.891,20
Ordinária		26.587.595,40	20.825.489,67	Ordinária		27.049.536,99	21.880.568,93
Recursos não vinculados de Impostos		25.364.507,40	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.049.536,99	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.223.088,00	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		47.400.809,44	37.899.111,21	Vinculada		49.054.281,72	37.082.322,27
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.099.447,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.016.683,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.920.012,40	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.061.427,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.694.251,45	1.441,31	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.967.404,66	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.641.940,97	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.195.602,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.578.509,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.248.409,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.683.189,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.006.721,15	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.208.058,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		964.421,09	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.823.829,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.199.160,35	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		49.020,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		636.145,09	0,00	Transferência do Salário-Educação		178.329,56	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.576,34	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		750,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		385.771,46	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		482.316,27	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		244.405,42	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		189.456,39	0,00
Outras Transferências do FNDE		97.260,51	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		724.240,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		515.682,26	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		377.221,56	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		440.673,53	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		215.250,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.054.166,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.275.843,87	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		35.504,88	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		471.018,39	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		150.034,80	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		41.483,35	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		28.938,60	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		348,30	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		224.724,91	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		480.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		615.966,70	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		909.800,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		148.806,31	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		460.367,81	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		708.685,77	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		13.620,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		21.146,45	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		26,41	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		4.144,72	0,00	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.439.140,87	0,00	Outros Convênios da União		2.130.127,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

Outros Convênios do Estado		310.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		383.041,53	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		293.709,28	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		13.732,76	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		16.948,85	0,00	CIDE		0,00	0,00
Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	Recurso de Operação de Crédito		992.800,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		847.178,29	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo		187.154,90	0,00
RPPS-Financeiro-Executivo		1.160.325,05	0,00	RPPS-Financeiro-Executivo		151.389,50	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		34.544,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		44.151.754,03	32.170.489,95	Transferências financeiras concedidas (VII)		44.151.754,03	32.170.489,95
Transf. rec. para a execução orçamentária		43.994.928,49	31.522.578,16	Transf. conc. para a execução orçamentária		43.994.928,49	31.522.578,16
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		155.255,23	634.617,26	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		155.255,23	634.617,26
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		1.570,31	13.294,53	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		1.570,31	13.294,53
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		13.339.549,76	11.225.405,71	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.099.902,15	4.317.753,82
Inscrição de restos a pagar não processados		1.186.845,89	1.177.142,13	Execução de restos a pagar não processados		2.176.784,77	494.716,75
Inscrição de restos a pagar processados		6.103.716,08	5.439.913,26	Execução de restos a pagar processados		4.357.918,35	259.410,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.731.945,54	3.509.857,69	Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.156.223,28	3.322.290,98
Outros recebimentos extraorçamentários		317.042,25	1.098.492,63	Outros pagamentos extraorçamentários		408.975,75	241.335,23
Saldo do exercício anterior (IV)		21.729.547,80	15.060.186,23	Saldo para o exercício seguinte (IX)		20.853.781,54	21.729.547,80
Caixa e equivalentes de caixa		21.729.547,80	15.060.186,23	Caixa e Equivalentes de caixa		20.853.781,54	21.729.547,80
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		153.209.256,43	117.180.682,77	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		153.209.256,43	117.180.682,77

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:01:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		26.587.595,40	0,00	26.587.595,40	Ordinária		28.290.649,81	7.465.160,14	20.825.489,67
Recursos não vinculados de Impost		25.364.507,40	0,00	25.364.507,40	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.223.088,00	0,00	1.223.088,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		54.639.677,87	7.238.868,43	47.400.809,44	Vinculada		37.899.111,21	0,00	37.899.111,21
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.099.447,35	0,00	3.099.447,35	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		5.920.912,40	0,00	5.920.912,40	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos		5.865.912,05	2.171.660,60	3.694.251,45	Transferências do FUNDEB-impost		1.441,31	0,00	1.441,31
Transferências do FUNDEB-Impostos		13.709.148,80	5.067.207,83	8.641.940,97	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.578.509,77	0,00	1.578.509,77	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.683.189,45	0,00	3.683.189,45	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.208.058,88	0,00	1.208.058,88	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.823.829,58	0,00	2.823.829,58	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		636.145,09	0,00	636.145,09	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.576,34	0,00	3.576,34	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		385.771,46	0,00	385.771,46	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		244.405,42	0,00	244.405,42	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		97.260,51	0,00	97.260,51	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		515.682,26	0,00	515.682,26	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		440.673,53	0,00	440.673,53	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		8.054.166,65	0,00	8.054.166,65	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		35.504,88	0,00	35.504,88	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		150.034,80	0,00	150.034,80	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		348,30	0,00	348,30	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		480.000,00	0,00	480.000,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		148.806,31	0,00	148.806,31	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		460.367,81	0,00	460.367,81	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		13.620,00	0,00	13.620,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		26,41	0,00	26,41	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass.		4.144,72	0,00	4.144,72	Transf. de Convênio-Estados-Ass		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.439.140,87	0,00	2.439.140,87	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		310.000,00	0,00	310.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		293.709,28	0,00	293.709,28	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		13.732,76	0,00	13.732,76	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
CIDE		16.948,85	0,00	16.948,85	CIDE		0,00	0,00	0,00
RPPS-Previdenciário-Executivo		847.178,29	0,00	847.178,29	RPPS-Previdenciário-Executivo		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

RPPS-Financeiro-Executivo	1.160.325,05	0,00	1.160.325,05	RPPS-Financeiro-Executivo	0.00	0,00	0.00
Receita orçamentária (I)	81.227.273,27	7.238.868,43	73.988.404,84	Receita orçamentária (I)	66.189.761,02	7.465.160,14	58.724.600,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:02:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOSIMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		20.853.781,54	21.729.547,80
Créditos a curto prazo		3.728.392,75	4.245.693,35
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		5.697,34	932.734,56
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		24.587.871,63	26.907.975,71
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		1.877.462,06	1.877.462,06
Imobilizado		50.842.167,83	40.885.857,44
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		52.719.629,89	42.763.319,50
TOTAL DO ATIVO		77.307.501,52	69.671.295,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		11.810.433,29	14.684.378,06
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.716.353,53	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		9.262.710,01	5.778.988,87
Obrigações fiscais a curto prazo		1.139.414,27	1.119.340,25
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.115.700,04	529.754,60
Total do passivo circulante		25.044.611,14	22.112.461,78
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		25.044.611,14	22.112.461,78
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		52.262.890,38	47.558.833,43
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		52.262.890,38	47.558.833,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.307.501,52	69.671.295,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:05:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		21.006.406,49	21.790.239,25
Ativo Permanente		56.301.095,03	47.881.055,96
Total do Ativo		77.307.501,52	69.671.295,21
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		15.470.221,59	14.138.640,48
Passivo permanente		11.071.433,23	9.170.731,67
Total do Passivo		26.541.654,82	23.309.372,15
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		50.765.846,70	46.361.923,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:05:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

JOSÉ JOENIL HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Asgec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:05:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

JOSÉ JOENI NOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-4.630.186,91	7.651.598,77
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de comoate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferencia de convenio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde		0,00	0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
1636000000 - Transferência de Convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia		0,00	0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1700000000 - Outros Convênios da União		0,00	0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios		0,00	0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
1706000000 - Transferência Especial da União		0,00	0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos		0,00	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22		0,00	0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
1716100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
1750000000 - CIDE		0,00	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		0,00	0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias		0,00	0,00
1761000000 - Rec Vinc ao Fundo de Combate a Fome		0,00	0,00

1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação			0,00	0,00

2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00	
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã			0,00	0,00	
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00	0,00	
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00	
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00	0,00	
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00	0,00	
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00	0,00	
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00	0,00	
2604000000 - Transf. agentes de comoate às endemias			0,00	0,00	
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00	
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00	
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00	
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00	
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00	0,00	
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00	
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00	0,00	
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00	
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00	
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00	
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00	0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00	0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00	0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00	
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00	
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00	
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00	
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00	
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00	0,00	
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00	
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00	0,00	
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00	
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00	
2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00	

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a Fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Funço de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:05:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da STN

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.792.687,91	1.396.057,24
Contribuições		0,00	658.432,21
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.018.459,91	647.399,54
Transferências e delegações recebidas		118.421.528,12	95.119.994,53
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		39.072.047,97	4.767.611,98
Outras variações patrimoniais aumentativas		287.282,89	146.796,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		163.592.006,80	102.736.291,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		36.303.358,15	34.261.138,71
Benefícios previdenciários e assistenciais		148.481,87	13.200,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		29.584.508,71	18.099.654,09
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.240.745,92	856.754,13
Transferências e delegações concedidas		51.919.597,87	40.184.231,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		35.356.917,31	555.930,19
Tributárias		763.484,23	566.310,38
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		570.855,79	35.383,96
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		158.887.949,85	94.572.603,38
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		4.704.056,95	8.163.688,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:07:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOSENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.858.205,96	1.355.600,13
Taxas		89.064,04	40.457,11
Contribuições de melhoria		845.417,91	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.792.687,91	1.396.057,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:08:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOCELY HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	658.432,21
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	658.432,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:09:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:09:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.018.459,91	647.399,54
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.018.459,91	647.399,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:10:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOVINIANO DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		44.151.754,03	32.170.489,95
Transferências intergovernamentais		74.269.774,09	62.949.504,58
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		118.421.528,12	95.119.994,53

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:12:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		24.013.880,72	1.866.696,91
Desincorporação de passivos		15.058.167,25	2.900.915,07
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		39.072.047,97	4.767.611,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:12:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ [illegible]ENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		287.282,89	146.796,42
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		287.282,89	146.796,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:13:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ [illegible] HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		30.820.305,13	27.129.165,81
Encargos patronais		5.237.224,78	7.118.747,40
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		245.828,24	13.225,50
Total de pessoal e encargos		36.303.358,15	34.261.138,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:13:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		28.886,00	13.200,00
Pensões		119.595,87	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		148.481,87	13.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:14:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		11.360.192,44	6.715.896,80
Serviços		18.187.807,59	11.347.345,07
Depreciação, amortização e exaustão		36.508,68	36.412,22
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		29.584.508,71	18.099.654,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:14:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.240.745,92	856.754,13
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.240.745,92	856.754,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:15:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		44.151.754,03	32.170.489,95
Transferências intergovernamentais		7.275.843,43	7.495.505,14
Transferências a instituições privadas		30.843,00	31.228,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consorcios públicos		461.157,41	487.008,83
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		51.919.597,87	40.184.231,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:16:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.069.234,13	140.012,00
Incorporação de passivos		11.203.151,31	413.794,39
Desincorporação de ativos		23.084.531,87	2.123,80
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		35.356.917,31	555.930,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:18:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		763.484,23	566.310,38
Total de tributárias		763.484,23	566.310,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:18:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ [illegible] HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:20:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOANI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		37.580,00	6.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		201.260,47	11.200,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		332.015,32	18.183,96
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		570.855,79	35.383,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:20:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		124.189.146,66	95.503.441,15
Receita tributária		3.995.647,34	1.484.197,85
Receita de contribuições		656.109,04	961.862,63
Receita patrimonial		2.018.459,91	0,00
Receita agropecuaria		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	647.399,54
Outras receitas derivadas e originárias		287.282,89	146.796,42
Transferências recebidas		111.182.659,69	87.654.834,39
Outros ingressos operacionais		6.048.987,79	4.608.350,32
Desembolsos		113.275.206,79	81.336.747,21
Pessoal e demais despesas		62.914.718,82	44.929.075,22
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		44.795.288,94	32.844.045,78
Outros desembolsos operacionais		5.565.199,03	3.563.626,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.913.939,87	14.166.693,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.394.772,36	6.322.033,71
Aquisição de ativo não circulante		7.569.880,32	3.127.374,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.824.892,04	3.194.659,06
Fluxo de caixa líquido cas atividades de investimento (II)		-10.394.772,36	-6.322.033,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.394.933,77	1.175.298,66
Amortização/Refinanciamento da dívida		656.109,04	303.430,42
Outros desembolsos de financiamentos		738.824,73	871.868,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.394.933,77	-1.175.298,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-875.766,26	6.669.361,57

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022 — PÁGINA: 0002
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		21.729.547,80	15.060.186,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		20.853.781,54	21.729.547,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:21:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		54.791.971,53	45.202.683,88
da União		43.860.094,75	37.322.515,36
de Estados e Distrito Federal		10.931.876,78	7.880.168,52
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		44.151.754,03	32.170.489,95
Outras transferências correntes recebidas		12.238.934,13	10.281.660,56
Total das Transferências Recebidas		111.182.659,69	87.654.834,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		612.691,91	642.327,83
a União		36.975,00	30.345,00
a Estados e Distrito Federal		114.559,50	124.974,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		461.157,41	487.008,83
Intragovernamentais		44.151.754,03	32.170.489,95
Outras transferências concedidas		30.843,00	31.228,00
Total das transferências concedidas		44.795.288,94	32.844.045,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ [illegible] DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2022 — EM : 31/12/2022 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.921.533,62	1.684.301,78
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.956.010,23	3.743.165,63
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.885.923,61	2.052.570,02
Previdência Social		337.068,17	239.899,89
Saúde		14.290.179,68	12.981.467,74
Trabalho		0,00	0,00
Educação		26.323.633,16	13.816.153,86
Cultura		771.756,27	660.717,67
Direitos da Cidadania		153.386,00	174.558,43
Urbanismo		9.353.889,87	6.658.806,01
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		685.111,40	519.133,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		610.286,93	417.807,11
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		167.878,32	80.237,16
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		157.841,24	193.304,40
Encargos Especiais		1.300.220,32	1.706.952,52
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		62.914.718,82	44.929.075,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da divida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:22:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							47.558.833,43		47.558.833,43
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							4.704.056,95		4.704.056,95
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							52.262.890,38		52.262.890,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:18:23:11

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

- continuação -

Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS.			
TOTAL	0,00	1.791.383,66	1.982.976,21

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Mun.Diretos Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
08 122 0104 2.062	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0,00
08 243 0204 2.063	Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			0,00
	Gerenciamento Administrativo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
08 122 0104 2.099	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0.00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0.00
08 243 0204 2.100	Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Gerenciamento Administrativo Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Instituto Previdência Serv.do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Instituto Previdência Serv.do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	299.238,12	338.744,40
09 122	Administração Geral	0,00	299.238,12	338.744,40
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do	0,00	299.238,12	299.238,12
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		150.756,25	150.756,25
	Gerenciamento Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município			
09 122 0301 2.065	Gestão de Benefícios Previdenciários		148.481,87	148.481,87
	Gestão de Benefícios Previdenciários			
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	39.506,28
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA			39.506,28
	Contribuições para o RGPS - IPASA			
09 122 2001 0.046	Despesas de Exercícios Anteriores- IPASA			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - IPASA			
	TOTAL	0,00	299.238,12	338.744,40

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOERI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
04	Administração	0,00	5.686.387,46	5.696.384,63
04 122	Administração Geral	0,00	5.686.387,46	5.686.387,46
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	5.655.544,46	5.655.544,46
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	30.843,00	30.843,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	9.997,17
04 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	9.997,17
12	Educação	3.081.177,70	20.915.187,54	26.815.987,31
12 122	Administração Geral	0,00	1.504.694,17	4.324.316,24
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.504.694,17	1.504.694,17
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	2.560.767,92
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	2.764,50
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	256.089,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	482.423,22	482.423,22
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	482.423,22	482.423,22
12 361	Ensino Fundamental	2.417.163,20	15.695.898,16	18.113.061,36
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	13.407.876,71	13.407.876,71
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.288.021,45	2.288.021,45
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	2.417.163,20	0,00	2.417.163,20
12 365	Educação Infantil	664.014,50	2.405.286,42	3.069.300,92
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.405.286,42	2.405.286,42
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	664.014,50	0,00	664.014,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	826.885,57	826.885,57
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	826.885,57	826.885,57
13	Cultura	0,00	774.080,86	774.080,86
13 122	Administração Geral	0,00	408.779,37	408.779,37
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	408.779,37	408.779,37
13 392	Difusão Cultural	0,00	365.301,49	365.301,49
13 392 0701	Formento à Cultura	0,00	365.301,49	365.301,49

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

14		Direito da Cidadania	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122		Administração Geral	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122 0100		Gestão Estratégica	0,00	156.124,80	156.124,80
15		Urbanismo	4.807.543,76	10.522.703,54	15.330.247,30
15 122		Administração Geral	0,00	8.080.934,07	8.080.934,07
15 122 0100		Gestão Estratégica	0,00	8.080.934,07	8.080.934,07
15 451		Infra Estrutura Urbana	4.594.570,46	0,00	4.594.570,46
15 451 0901		Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos	761.946,04	0,00	761.946,04
15 451 1002		Melhoria da Infraestrutura Urbana	3.832.624,42	0,00	3.832.624,42
15 452		Serviços Urbanos	212.973,30	2.441.769,47	2.654.742,77
15 452 1000		Serviços Gerais de Utilidade Pública	212.973,30	923.783,16	1.136.756,46
15 452 1001		Limpeza Pública	0,00	1.517.986,31	1.517.986,31
17		Saneamento	215.286,85	606.184,20	829.398,25
17 122		Administração Geral	0,00	68.853,00	68.853,00
17 122 0100		Gestão Estratégica	0,00	68.853,00	68.853,00
17 512		Saneamento Básico Urbano	10.065,20	537.331,20	547.396,40
17 512 1200		Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	10.065,20	0,00	10.065,20
17 512 1201		Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	0,00	537.331,20	537.331,20
17 544		Recursos Hídricos	205.221,65	0,00	205.221,65
17 544 1504		Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	205.221,65	0,00	205.221,65
17 846		Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.927,20
17 846 2001		Encargos Sociais	0,00	0,00	7.927,20
20		Agricultura	0,00	918.476,67	918.476,67
20 122		Administração Geral	0,00	880.969,67	880.969,67
20 122 0100		Gestão Estratégica	0,00	880.969,67	880.969,67
20 544		Recursos Hídricos	0,00	532,00	532,00
20 544 1504		Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	0,00	532,00	532,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.975,00	36.975,00
20 608 1502		Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	36.975,00	36.975,00
23		Comércio e Serviços	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122		Administração Geral	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122 0100		Gestão Estratégica	0,00	283.810,86	283.810,86
27		Desporto e Lazer	0,00	150.453,72	150.453,72
27 122		Administração Geral	0,00	65.947,36	65.947,36
27 122 0100		Gestão Estratégica	0,00	65.947,36	65.947,36
27 812		Desporto Comunitário	0,00	84.506,36	84.506,36
27 812 1901		Desenvolvimento do Desporto	0,00	84.506,36	84.506,36
28		Encargos Especiais	0,00	0,00	2.695.154,04
28 843		Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.394.933,77
28 843 2000		Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.394.933,77
28 845		Outras Transferências	0,00	0,00	450.008,50
28 845 2004		Encargos Contributivos	0,00	0,00	450.008,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	850.211,82
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	714.526,19
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	133.784,95
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	1.900,68
	TOTAL	8.104.008,31	42.481.640,79	56.118.349,63

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.791.383,66	1.982.976,21
08 122	Administração Geral	0,00	766.489,71	958.082,26
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	653.156,98	653.156,98
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos	0,00	113.332,73	113.332,73
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	176.031,04
08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	11.221,15
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	4.340,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.063,50	164.063,50
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	164.063,50	164.063,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	860.830,45	860.830,45
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	488.052,54	488.052,54
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	205.648,08	205.648,08
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	167.129,83	167.129,83
09	Previdência Social	0,00	299.238,12	338.744,40
09 122	Administração Geral	0,00	299.238,12	338.744,40
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do Servidor	0,00	299.238,12	299.238,12
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	39.506,28
10	Saúde	2.007.538,76	14.515.621,17	17.663.748,45
10 122	Administração Geral	0,00	2.470.589,86	3.611.178,40
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.470.589,86	2.470.589,86
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	1.104.368,88
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	2.297,30
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	33.922,41
10 301	Atenção Básica	768.674,47	4.719.738,27	5.488.412,74
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	4.719.738,27	4.719.738,27
10 301 0402	Controle Social	768.674,47	0,00	768.674,47
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.014.139,38	6.608.531,45	7.622.670,83
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex.	0,00	6.608.531,45	6.608.531,45
10 302 0404	Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Complexidade	1.014.139,38	0,00	1.014.139,38

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	201.695,67	201.695,67
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	201.695,67	201.695,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	224.724,91	515.065,92	739.790,83
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	515.065,92	515.065,92
10 305 0409	Modernização da Estrutura Física da Vigilância em Saúde	224.724,91	0,00	224.724,91
	TOTAL	2.007.538,76	16.606.242,95	19.985.469,08

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Alto Santo	2.468.231,14	0,00	0,00
02	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.468.231,14	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	985.427,37	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	3.314.900,70	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Finanças	608.588,46	0,00	0,00
18	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	56.643,40	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	467.973,89	0,00	0,00
26	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	182.211,24	0,00	0,00
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria de Articulação Governamental	80.639,57	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.696.384,63	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	338.744,40
14 Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	1.982.976,21	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.982.976,21	338.744,40

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOZNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. ce Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. ce Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	26.815.987,31
24 Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26 Sec de Rec Hídricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	17.663.748,47	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.663.748,47	0,00	26.815.987,31

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	15.330.247,30
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	156.124,80	0,00
25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo	774.080,86	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	774.080,86	156.124,80	15.330.247,30

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	752.618,05	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	76.780,20	0,00
27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	829.398,25	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	918.476,67	0,00
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	918.476,67	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	283.810,86	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	283.810,86	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Desenvolv.Agrario e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria De Governo	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	150.453,72
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	0,00
26 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	150.453,72

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	2.468.231,14
02	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
06	Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação	0,00	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria De Governo	0,00	0,00	338.744,40
15	Secretaria Municipal de Governo	125.979,43	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	342.424,93	0,00	1.111.406,80
17	Secretaria Municipal de Finanças	1.918.036,28	0,00	3.657.325,63
18	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura	168.686,60	0,00	2.526.624,74
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	14.149,06	0,00	16.251.551,95
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	3.255,03	0,00	297.959,92
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	59.898,43
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	1.982.976,21
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	150.453,72
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	20.846,19	0,00	26.815.987,31
25	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social	0,00	0,00	176.970,99
26	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	0,00	0,00	467.973,89
27	Secretaria Mun de Cultura e Turismo	29.255,91	0,00	76.780,20
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	19.733,65	0,00	803.336,77
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	44.305,48	0,00	201.944,89
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	962.782,15
31	Secretaria de Articulação Governamental	8.481,53	0,00	17.663.748,47
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	89.121,10
				0,00
	TOTAL	2.695.154,09	0,00	76.103.818,71

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -				
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	33.000,00	39.174,68	6.174,68	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.100,00	13.596,94	12.496,94	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	550,00	0,00		550,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.				
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	44.000,00	83.945,65	39.945,65	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	550,00	0,00		550,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	550,00	1.508,51	958,51	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	550,00	0,00		550,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	275.000,00	2.028.479,82	1.753.479,82	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	55.000,00	9.066,81		45.933,19
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	385.000,00	697.539,00	312.539,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.100,00	186.530,82	185.430,82	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.100,00	0,00		1.100,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.500,00	41.070,71	25.570,71	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	550,00	0,00		550,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	330,00	204,00		126,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	220,00	0,00		220,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.200,00	0,00		2.200,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	550,00	0,00		550,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	220,00	0,00		220,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENE HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	330,00	0,00		330,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.500,00	47.993,33	42.493,33	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	550,00	0,00		550,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	330,00	1.119,16	789,16	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	220,00	0,00		220,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana				
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	484.000,00	845.417,91	361.417,91	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.310.200,00	3.995.647,34	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal	4.777,00	0,00		4.777,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Saúde - Principal	4.777,00	1.915,08		2.861,92
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	4.777,00	17.875,67	13.098,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.970,00	59.772,09	55.801,09	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.970,00	259.308,04	255.338,04	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.970,00	3.576,34		393,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.970,00	2.291,46		1.678,54
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.970,00	1.639,32		2.330,68
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	4.777,00	39.948,94	35.171,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	4.777,00	97.260,51	92.483,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	4.777,00	254,73		4.522,27
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	4.777,00	243,95		4.533,05
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	4.777,00	44,20		4.732,80
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	4.777,00	5,84		4.771,16
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	4.777,00	202,95		4.574,05
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	3.970,00	23.522,60	19.552,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.970,00	12.645,80	8.675,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.970,00	348,30		3.621,70
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.970,00	4.171,13	201,13	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	142.039,66	142.039,66	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	440.000,00	1.351.394,30	911.394,30	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	523.500,00	2.018.459,91	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	24.369.291,96	2.369.291,96	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.100.000,00	1.061.381,70		38.618,30
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.100.000,00	995.179,67		104.820,33
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	17.000,00	17.217,56	217,56	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.000,00	851,68		10.148,32

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS PARA MAIS	DIFERENÇAS PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	220.000,00	585.729,19	365.729,19	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	275.833,61	275.833,61	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00	933.263,35	533.263,35	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	823.232,00	423.232,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	400.000,00	4.162.289,19	3.762.289,19	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	220.000,00	1.310.775,82	1.090.775,82	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	220.000,00	3.375,89		216.624,11
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal				
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	66.000,00	181.129,04	115.129,04	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	66.000,00	12.000,00		54.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	66.000,00	0,00		66.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	27.500,00	12.000,00		15.500,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	27.500,00	12.000,00		15.500,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional -	27.500,00	0,00		27.500,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	27.500,00	0,00		27.500,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	23.300,00	0,00		23.300,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	23.300,00	0,00		23.300,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	23.400,00	0,00		23.400,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	30.404,00	30.404,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	660.000,00	596.196,15		63.803,85
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	517.000,00	383.480,00		133.520,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	456.500,00	242.766,10		213.733,90
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	330.000,00	0,00		330.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.000.000,00	4.026.862,83	1.026.862,83	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	1.738.100,00	5.261.699,22	3.523.599,22	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	440.000,00	131.188,66		308.811,34
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	55.000,00	6.000,00		49.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	165.000,00	27.307,81		137.692,19
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	250.000,00	5.538,98		244.461,02
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	150.000,00	55.848,57		94.151,43
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	33.000,00	210.209,52	177.209,52	
1.7.1.9.09.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	11.000,00	29.311,32	18.311,32	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.280.000,00	11.453.035,10	6.173.035,10	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	440.000,00	503.758,30	63.758,30	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	33.000,00	34.290,91	1.290,91	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.000,00	16.948,85		38.051,15
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	11.000,00	983,89		10.016,11
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	110.000,00	13.620,00		96.380,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	275.000,00	13.732,76		261.267,24

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.800.000,00	12.238.934,13	3.438.934,13	
	TOTAL DE Transferências Corrente	55.775.600,00	70.037.667,76	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.500,00	0,00		5.500,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	550,00	0,00		550,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	5.500,00	0,00		5.500,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	550,00	0,00		550,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	154.474,74	54.474,74	
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	10.800,00	0,00		10.800,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida ativa	10.600,00	0,00		10.600,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros da divida ativa	10.600,00	0,00		10.600,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	132.808,15	32.808,15	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros do principal	10.800,00	0,00		10.800,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida ativa	10.600,00	0,00		10.600,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros da divida ativa	10.600,00	0,00		10.600,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	276.100,00	287.282,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	57.885.400,00	76.339.057,90	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada				
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	250.000,00	499.929,00	249.929,00	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica				
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica - Princ.	25.000,00	0,00		25.000,00
2.4.1.1.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS				
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas				
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal				
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	165.000,00	0,00		165.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -				
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -				
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	520.000,00	722.130,75	202.130,75	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -				
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	110.000,00	1.000.000,00	890.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	360.000,00	717.010,12	357.010,12	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	110.000,00	480.000,00	370.000,00	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	79.200,00	503.036,46	423.836,46	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	110.000,00	310.000,00	200.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.339.200,00	4.232.106,33	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.339.200,00	4.232.106,33	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.100,00	0,00		1.100,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	110.000,00	656.109,04	546.109,04	
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Contribuições.....	331.600,00	656.109,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	331.600,00	656.109,04	-	-

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-4.837.895,55		437.895,55
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.400,00	-3.443,39		43,39
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-2.200,00	0,00	2.200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.056.000,00	-2.289.920,42		1.233.920,42
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-88.000,00	-100.750,84		12.750,84
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.600,00	-6.858,23		258,23
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.556.200,00	-7.238.868,43	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.556.200,00	-7.238.868,43	-	-

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	55.000.000,00	73.988.404,84	-	-

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Alto					
01 01. Câmara Municipal de Alto S					
Despesas correntes	1.924.914,64	0,00	1.924.914,64	1.912.006,68	12.907,96
Despesas de capital	569.824,46	0,00	569.824,46	556.224,46	13.600,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.494.739,10	0,00	2.494.739,10	2.468.231,14	26.507,96
13 Instituto Previdência Se					
13 01. Instituto Previdência Serv					
Despesas correntes	341.688,70	0,00	341.688,70	338.744,40	2.944,30
Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
TOTAL DE Instituto Previdê	341.690,70	0,00	341.690,70	338.744,40	2.946,30
15 Secretaria Municipal de					
15 01. Secretaria Municipal de Go					
Despesas correntes	0,00	1.063.513,00	1.063.513,00	1.060.658,30	2.854,70
Despesas de capital	0,00	50.861,00	50.861,00	50.748,50	112,50
TOTAL DE Secretaria Munici	0,00	1.114.374,00	1.114.374,00	1.111.406,80	2.967,20
16 Secretaria Municipal de					
16 01. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	0,00	3.410.698,28	3.410.698,28	3.406.037,47	4.660,81
Despesas de capital	0,00	251.851,00	251.851,00	251.288,16	562,84
TOTAL DE Secretaria Munici	0,00	3.662.549,28	3.662.549,28	3.657.325,63	5.223,65
17 Secretaria Municipal de					
17 01. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	0,00	1.116.629,00	1.116.629,00	1.113.850,33	2.778,67
Despesas de capital	0,00	1.412.788,14	1.412.788,14	1.412.774,41	13,73

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL DE Secretaria Munici	0,00	2.529.417,14	2.529.417,14	2.526.624,74	2.792,40
18	Secretaria Mun.de Obras					
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e					
	Despesas correntes	0,00	10.613.701,17	10.613.701,17	10.611.796,36	1.904,81
	Despesas de capital	0,00	5.642.521,75	5.642.521,75	5.639.755,59	2.766,16
	TOTAL DE Secretaria Mun.de	0,00	16.256.222,92	16.256.222,92	16.251.551,95	4.670,97
19	Sec. Mun. de Des. Urbano					
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e					
	Despesas correntes	0,00	216.379,36	216.379,36	216.369,92	9,44
	Despesas de capital	0,00	81.600,00	81.600,00	81.590,00	10,00
	TOTAL DE Sec. Mun. de Des.	0,00	297.979,36	297.979,36	297.959,92	19,44
20	Sec. Mun. de Planejam. e					
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e D					
	Despesas correntes	0,00	59.924,00	59.924,00	59.898,43	25,57
	Despesas de capital	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	TOTAL DE Sec. Mun. de Plan	0,00	59.926,00	59.926,00	59.898,43	27,57
21	Secretaria Mun. de Assis					
21 01.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	0,00	1.969.961,40	1.969.961,40	1.968.368,66	1.592,74
	Despesas de capital	0,00	15.204,88	15.204,88	14.607,55	597,33
	TOTAL DE Fundo Municipal d	0,00	1.985.166,28	1.985.166,28	1.982.976,21	2.190,07
21 02.	Fundo Mun.Direitos Criança					
	Despesas correntes	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Despesas de capital	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	TOTAL DE Fundo Mun.Direito	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
21 03. Fundo Mun.Habitação de Int					
Despesas de capital	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL DE Fundo Mun.Habitaç	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
22 Secretaria Municipal de					
22 01. Secretaria Municipal de Es					
Despesas correntes	0,00	150.644,00	150.644,00	150.453,72	190,28
Despesas de capital	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TOTAL DE Secretaria Munici	0,00	150.647,00	150.647,00	150.453,72	193,28
23 Sec Mun de Educação Cien					
23 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	0,00	23.721.199,99	23.721.199,99	23.710.990,33	10.209,66
Despesas de capital	0,00	3.107.073,91	3.107.073,91	3.104.996,98	2.076,93
TOTAL DE Fundo Municipal d	0,00	26.828.273,90	26.828.273,90	26.815.987,31	12.286,59
24 Secretaria de Políticas					
24 01. Secretaria de Políticas pa					
Despesas correntes	0,00	175.851,62	175.851,62	174.984,11	867,51
Despesas de capital	0,00	1.989,00	1.989,00	1.986,88	2,12
TOTAL DE Secretaria de Pol	0,00	177.840,62	177.840,62	176.970,99	869,63
25 Sec. Mun. de Eventos e I					
25 01. Sec. Mun. de Eventos e Int					
Despesas correntes	0,00	462.492,00	462.492,00	452.918,82	9.573,18
Despesas de capital	0,00	16.160,00	16.160,00	15.055,07	1.104,93
TOTAL DE Sec. Mun. de Even	0,00	478.652,00	478.652,00	467.973,89	10.678,11
26 Sec de Rec Hidricos,Ener					
26 01. Sec de Rec Hidricos,Energi					
Despesas correntes	0,00	77.315,00	77.315,00	76.780,20	534,80
Despesas de capital	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	TOTAL DE Sec de Rec Hidric	0,00	77.318,00	77.318,00	76.780,20	537,80
27	Secretaria Mun de Cultur					
27 01.	Secretaria Munic. de Cultu					
	Despesas correntes	0,00	805.183,93	805.183,93	803.336,77	1.847,16
	Despesas de capital	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	TOTAL DE Secretaria Munic.	0,00	805.198,93	805.198,93	803.336,77	1.862,16
28	Sec de Contr. Ouvidoria					
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e					
	Despesas correntes	0,00	202.908,00	202.908,00	201.944,89	963,11
	Despesas de capital	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	TOTAL DE Sec. de Contr. Ou	0,00	202.911,00	202.911,00	201.944,89	966,11
29	Secretaria Mun de Agricu					
29 01.	Secretaria Mun de Agricult					
	Despesas correntes	0,00	710.280,07	710.280,07	702.882,15	7.397,92
	Despesas de capital	0,00	471.222,00	471.222,00	259.900,00	211.322,00
	TOTAL DE Secretaria Mun de	0,00	1.181.502,07	1.181.502,07	962.782,15	218.719,92
30	Secretaria Municipal de					
30 01.	Fundo Municipal de Saúde					
	Despesas correntes	0,00	15.067.540,15	15.067.540,15	15.041.637,83	25.902,32
	Despesas de capital	0,00	2.684.883,77	2.684.883,77	2.622.110,64	62.773,13
	TOTAL DE Fundo Municipal d	0,00	17.752.423,92	17.752.423,92	17.663.748,47	88.675,45
31	Secretaria de Articulaçã					
31 01.	Secretaria de Articulação					
	Despesas correntes	0,00	117.176,70	117.176,70	89.121,10	28.055,60
	Despesas de capital	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	TOTAL DE Secretaria de Art	0,00	117.179,70	117.179,70	89.121,10	28.058,60

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência Reserva de contingência	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
TOTAL GERAL	3.122.429,80	73.677.597,12	76.800.026,92	76.103.818,71	696.208,21

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Financiamento Ba					
			Brasil - SMF	0,00	1.716.353,53	0,00		1.716.353,53
			SECRETARIA DA RE					
			FEDERAL - SMF	0,00	303.000,00	303.000,00		0,00
			INSTITUTO NACION					
			SOCIAL - SMF	0,00	470.644,14	470.644,14		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			Parc de Multas R	142.385,04	0,00	142.385,04		0,00
			Parc de Multas R	0,00	166.507,87	0,00		166.507,87
			PARCELAMENTO INS	5.132.528,27	0,00	5.132.528,27		0,00
			PARCELAMENTO INS	0,00	5.132.528,27	2.583.827,31		2.548.700,96
			PARCELAMENTO PAS	622.270,65	0,00	622.270,65		0,00
			PARCELAMENTO PAS	0,00	622.270,65	42.817,40		579.453,25
			Parcelamento RPP	3.423.815,95	0,00	3.423.815,95		0,00
			Parcelamento RPP	0,00	6.866.794,90	656.109,04		6.210.685,86
-	-	-	TOTAL GERAL	9.320.999,91	15.278.099,36	13.377.397,80		11.221.701,47

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SDAMA	0,00	22,09	22,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SMAP	0,00	44,18	22,09	22,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEAFI	0,00	180,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SDAMA	0,00	420,00	420,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	0,00	85,48	85,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	0,00	3.748,00	1.874,00	1.874,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMF	0,00	360,00	180,00	180,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMOI	0,00	170,96	85,48	85,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SMAP	0,00	840,00	420,00	420,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	0,00	5.167,00	5.167,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEAFI	0,00	95.262,79	95.262,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDAMA	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STCJ	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	33.912,08	33.912,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - COG	0,00	257,24	257,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SPPMA	0,00	12.731,01	12.731,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	0,00	10.334,00	5.167,00	5.167,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMF	0,00	190.525,58	95.262,79	95.262,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMOI	0,00	67.824,16	33.912,08	33.912,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SPPM	0,00	25.462,02	12.731,01	12.731,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMCT	0,00	19.980,00	9.990,00	9.990,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCOTM	0,00	514,48	257,24	257,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMAP	0,00	20.380,00	10.190,00	10.190,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	0,00	2.026,36	2.026,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAFI	0,00	100.550,86	100.550,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDAMA	0,00	40.360,00	40.360,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STCJ	0,00	47.909,12	47.909,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	0,00	147.360,93	147.360,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - COG	0,00	23.266,68	23.266,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SPPMA	0,00	40.717,65	40.717,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	0,00	4.052,72	2.026,36	2.026,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMF	0,00	201.101,72	100.550,86	100.550,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMOI	0,00	294.721,86	147.360,93	147.360,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SPPM	0,00	81.435,30	40.717,65	40.717,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMCT	0,00	95.818,24	47.909,12	47.909,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SCOTM	0,00	46.533,36	23.266,68	23.266,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMAP	0,00	80.720,00	40.360,00	40.360,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	8.768,24	0,00	0,00	8.768,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	0,00	80.792,00	80.792,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEAFI	0,00	120.421,10	120.421,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SDAMA	0,00	50.989,86	50.989,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STCJ	0,00	9.314,00	9.314,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEECT	0,00	363,46	363,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	5.000,00	1.542.004,25	1.547.004,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - COG	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPPMA	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	0,00	161.584,00	80.792,00	80.792,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMF	0,00	240.842,20	120.421,10	120.421,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMOI	0,00	3.089.008,50	1.864.864,24	1.224.144,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMEL	0,00	726,92	363,46	363,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPPM	0,00	73.260,00	36.630,00	36.630,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMCT	0,00	18.628,00	9.314,00	9.314,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCOTM	0,00	27.800,00	13.900,00	13.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMAP	0,00	101.979,72	50.989,86	50.989,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMAS	13.427,67	9.604,50	19.209,00	3.823,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	148.105,07	133.608,58	267.217,16	14.496,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	335.056,22	300.439,75	600.879,50	34.616,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	12.057,38	12.057,38	24.114,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	0,00	73.409,44	73.409,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEAFI	29.027,41	109.631,25	138.658,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDAMA	3.213,15	31.235,17	34.448,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STCJ	0,00	73.258,51	73.258,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEECT	15.982,59	11.766,00	27.748,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	620.272,64	704.934,64	1.325.207,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	0,00	146.818,88	126.433,83	20.385,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMF	0,00	274.852,52	257.659,57	17.192,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMOI	0,00	2.415.385,94	2.178.628,01	236.757,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMEL	0,00	55.497,18	55.317,18	180,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMCT	0,00	146.517,02	146.516,72	0,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMAP	0,00	68.896,64	68.896,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMAS	0,00	283.614,82	0,00	283.614,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	651.687,86	0,00	651.687,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	10.778,22	0,00	10.778,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	6.275,75	0,00	6.275,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMA	0,00	212.109,86	0,00	212.109,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMF	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMOI	0,00	10.158,30	0,00	10.158,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA	0,00	501,30	0,00	501,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMEL	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SPPM	0,00	751,92	0,00	751,92

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMCT	0,00	1.503,93	0,00	1.503,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMAP	0,00	1.503,93	0,00	1.503,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.196.910,37	13.039.853,17	10.598.859,08	3.637.904,46
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	148.868,18	0,00	0,00	148.868,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SDAMA	22,09	0,00	22,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	18.778,30	0,00	0,00	18.778,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	191,30	0,00	0,00	191,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	121,35	0,00	0,00	121,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEAFI	180,00	0,00	180,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDAMA	420,00	0,00	420,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	85,48	0,00	85,48	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	1.403,66	0,00	0,00	1.403,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.465,76	0,00	0,00	2.465,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	37.418,65	0,00	0,00	37.418,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFI	95.262,79	0,00	95.262,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDAMA	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STCJ	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	33.912,08	0,00	33.912,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - COG	257,24	0,00	257,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPPMA	12.731,01	0,00	12.731,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	1.338.000,47	0,00	0,00	1.338.000,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	154.442,39	0,00	0,00	154.442,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	118.783,68	0,00	0,00	118.783,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	2.026,36	0,00	2.026,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAFI	100.550,86	0,00	100.550,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDAMA	40.360,00	0,00	40.360,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STCJ	47.909,12	0,00	47.909,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	147.360,93	0,00	147.360,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - COG	23.266,68	0,00	23.266,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPPMA	40.717,65	0,00	40.717,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.298.511,14	0,00	0,00	1.298.511,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.050.166,25	0,00	0,00	1.050.166,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	407.920,28	0,00	0,00	407.920,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	83.337,00	0,00	80.792,00	2.545,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEAFI	124.751,10	0,00	120.421,10	4.330,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDAMA	50.989,86	0,00	50.989,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STCJ	10.359,00	0,00	9.314,00	1.045,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOZNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEECT	363,46	0,00	363,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.559.153,63	0,00	1.542.004,25	17.149,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - COG	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPPMA	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.851.311,04	0,00	3.780.159,66	71.151,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	534.136,76	0,00	530.563,67	3.573,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	47.598,18	0,00	47.195,02	403,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	73.409,44	0,00	73.409,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEAFI	110.700,02	0,00	109.631,25	1.068,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDAMA	31.235,17	0,00	31.235,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STCJ	73.258,51	0,00	73.258,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEECT	11.766,00	0,00	11.766,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	706.498,14	0,00	704.934,64	1.563,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMAS	0,00	77,56	0,00	77,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	1.438.285,98	0,00	1.438.285,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	1.567.231,58	0,00	1.567.231,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	128.644,46	0,00	128.644,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPAS	0,00	1.676,23	0,00	1.676,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEGOV	0,00	58.266,88	0,00	58.266,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMA	0,00	292.069,67	0,00	292.069,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMF	0,00	30.125,72	0,00	30.125,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMOI	0,00	2.128.453,87	0,00	2.128.453,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA	0,00	36.823,89	0,00	36.823,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMEL	0,00	18.721,07	0,00	18.721,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SPPM	0,00	1.986,88	0,00	1.986,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMEIS	0,00	51.696,00	0,00	51.696,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMCT	0,00	74.078,87	0,00	74.078,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAP	0,00	275.577,42	0,00	275.577,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	12.470.151,01	6.103.716,08	7.788.851,32	10.785.015,77
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	13.667.061,38	19.143.569,25	18.387.710,40	14.422.920,23
CONSIGNAÇÕES				
CAUÇAO - SEAFI	10.382,57	0,00	10.382,57	0,00
CAUÇAO - SMF	0,00	16.009,20	6.731,23	9.277,97
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	0,00	134.587,06	134.587,06	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	117.214,16	1.276.992,05	1.112.440,72	281.765,49
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	53.812,90	619.230,14	375.205,32	297.837,72
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	7.577,08	95.993,65	61.555,37	42.015,36
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	737,16	8.428,97	8.476,82	689,31
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	4.946,09	0,00	4.946,09	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SEAFI	15.096,10	0,00	15.096,10	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES INSS - SDAMA	4.174,32	0,00	4.174,32	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - STCJ	2.668,02	0,00	2.668,02	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	67.298,02	0,00	67.298,02	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - COG	1.893,14	0,00	1.893,14	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	691,27	0,00	691,27	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SDE	691,27	0,00	691,27	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPMA	1.831,85	0,00	1.831,85	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	0,00	62.070,94	31.631,60	30.439,34
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	0,00	162.210,27	79.742,12	82.468,15
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	0,00	23.886,31	19.829,29	4.057,02
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI	0,00	284.114,45	203.113,52	81.000,93
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	0,00	13.225,85	5.960,20	7.265,65
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	0,00	5.805,53	2.704,68	3.100,85
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	0,00	4.326,01	0,00	4.326,01
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM	0,00	15.757,79	11.131,37	4.626,42
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS	0,00	5.507,40	5.272,97	234,43
CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES	0,00	7.517,79	4.057,02	3.460,77
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT	0,00	18.048,35	12.055,03	5.993,32
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	0,00	18.771,83	11.359,69	7.412,14
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	0,00	35.898,26	21.307,56	14.590,70
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	0,00	9.481,48	5.424,46	4.057,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	12.061,06	967.224,58	979.285,64	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	48.416,71	548.394,07	596.810,78	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	1.176,94	15.109,29	16.286,23	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	151,96	24.410,90	23.846,84	716,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEAFI	49,50	0,00	49,50	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SDAMA	1.244,12	0,00	1.244,12	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - STCJ	538,40	0,00	538,40	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEINFRA	20.038,41	0,00	20.038,41	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - COG	704,54	0,00	704,54	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	486,26	0,00	486,26	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SDE	538,40	0,00	538,40	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPMA	521,25	0,00	521,25	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	0,00	66.589,40	66.589,40	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	0,00	89.403,32	89.403,32	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	0,00	6.609,60	6.609,60	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	0,00	66.328,09	66.328,09	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	0,00	8.176,89	8.176,89	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	0,00	4.943,29	4.943,29	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	0,00	3.303,10	3.303,10	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	0,00	8.497,69	8.497,69	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	0,00	3.783,54	3.783,54	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	0,00	5.932,38	5.932,38	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT	0,00	8.625,13	8.625,13	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	0,00	10.508,71	10.508,71	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	0,00	12.930,25	12.930,25	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	0,00	7.278,71	7.278,71	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	0,00	1.477,45	1.477,45	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	3.281,30	64.443,72	67.725,02	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	0,00	19.815,39	19.815,39	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	0,00	580,95	580,95	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - STCJ	51,00	0,00	51,00	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	7.828,68	0,00	7.828,68	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	0,00	17,60	17,60	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	0,00	196,34	196,34	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	0,00	88.829,88	88.829,88	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	0,00	708,79	708,79	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	0,00	45,71	45,71	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	0,00	5.944,89	5.944,89	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	0,00	5.679,36	5.679,36	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	0,00	72,00	72,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	352,59	0,00	0,00	352,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	50,89	0,00	0,00	50,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	34,75	0,00	0,00	34,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAFI	9.763,59	0,00	9.763,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMF	0,00	9.763,59	0,00	9.763,59
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	580,56	1.919,01	2.499,57	0,00
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	336,33	336,33	0,00
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	806,00	806,00	0,00
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEINFRA	550,00	0,00	550,00	0,00
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV	0,00	606,00	606,00	0,00
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMOI	0,00	550,00	550,00	0,00
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP	0,00	462,92	462,92	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	22.061,77	249.802,87	246.026,33	25.838,31
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	6.658,25	75.493,40	67.189,21	14.962,44
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	1.032,09	12.652,32	11.420,31	2.264,10
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	298,41	5.360,28	4.635,81	1.022,63
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEAFI	1.494,27	0,00	1.494,27	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SDAMA	209,14	0,00	209,14	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - STCJ	482,02	0,00	482,02	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEINFRA	150,39	0,00	150,39	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPMA	329,98	0,00	329,98	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	0,00	22.851,25	18.043,75	4.807,50
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMF	0,00	1.494,27	1.494,27	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	0,00	3.116,54	2.211,70	904,84
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	0,00	6.537,93	5.394,29	1.143,64
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	0,00	1.882,26	1.673,12	209,14

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMP CONSIG CAIXA - FME	69,06	297.127,13	267.717,37	29.478,82
EMP CONSIG CAIXA - FMS	1.450,75	48.938,92	36.530,34	13.859,33
EMP CONSIG CAIXA - FMAS	0,00	7.641,43	5.856,74	1.784,69
EMP CONSIG CAIXA - SEAFI	173,63	0,00	173,63	0,00
EMP CONSIG CAIXA - STCJ	240,89	0,00	240,89	0,00
EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	0,00	989,97	989,97	0,00
EMP CONSIG CAIXA - SMA	0,00	26.030,43	21.451,30	4.579,13
EMP CONSIG CAIXA - SMF	0,00	173,63	3,00	170,63
EMP CONSIG CAIXA - SMOI	0,00	1.972,85	1.793,20	179,65
EMP CONSIG CAIXA - SMCT	0,00	240,89	50,76	190,13
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	0,00	3.494,60	2.620,95	873,65
EMP CONSIG CAIXA - SMAP	0,00	4.454,28	3.714,91	739,37
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BNB - FME	1.545,86	0,00	0,00	1.545,86
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BNB - FMS	0,50	0,00	0,00	0,50
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - FME	28,15	0,00	0,00	28,15
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - SEAFI	350,16	0,00	350,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - SMF	0,00	350,16	0,00	350,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	1.949,54	20.048,97	18.842,76	3.155,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	889,98	10.991,46	10.651,53	1.229,91
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	267,98	2.568,36	2.354,33	482,01
FALTAS - CMAS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FALTAS - FME	0,00	33.646,31	33.646,31	0,00
FALTAS - FMS	4.320,00	10.163,38	14.483,38	0,00
FALTAS - SEGOV	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
FALTAS - SMA	0,00	1.898,80	1.898,80	0,00
FALTAS - SMOI	0,00	80,80	80,80	0,00
FALTAS - SMAP	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
I.R.R.F. - CMAS	0,00	113.765,33	113.765,33	0,00
INSS OUTROS - FME	0,00	722,49	0,00	722,49
M & A SEGUROS - FME	10.526,29	24.148,45	22.230,60	12.444,14
M & A SEGUROS - FMS	326,06	389,76	324,80	391,02
M & A SEGUROS - FMAS	887,61	0,00	0,00	887,61
M & A SEGUROS - FMDCA	31,46	0,00	0,00	31,46
M & A SEGUROS - SEAFI	5.519,72	0,00	5.519,72	0,00
M & A SEGUROS - SDAMA	34,27	0,00	34,27	0,00
M & A SEGUROS - STCJ	456,84	0,00	456,84	0,00
M & A SEGUROS - SMA	0,00	609,12	456,84	152,28
M & A SEGUROS - SMF	0,00	5.519,72	50,76	5.468,96
M & A SEGUROS - SMCT	0,00	1.065,96	456,84	609,12
M & A SEGUROS - SMAP	0,00	34,27	0,00	34,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	360,00	3.604,70	2.784,50	1.180,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAFI	1.373,76	0,00	1.373,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	443,25	0,00	443,25	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF	0,00	1.373,76	0,00	1.373,76

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	0,00	1.788,57	1.612,65	175,92
REGIME PRO?RIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - FME	2.305,33	3.154,80	0,00	5.460,13
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - STCJ	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - SMCT	0,00	6.836,14	0,00	6.836,14
RESC INSS 13º - SEINFRA	68,75	0,00	68,75	0,00
RESC INSS 13º - SMOI	0,00	68,75	0,00	68,75
SALARIO NÃO RECLAMADO - FME	4.801,58	0,00	0,00	4.801,58
SALARIO NÃO RECLAMADO - FMS	522,50	0,00	0,00	522,50
SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV	804,00	0,00	804,00	0,00
SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV	0,00	804,00	0,00	804,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	471.579,10	5.897.743,41	5.322.021,15	1.047.301,36
TOTAL GERAL	14.138.640,48	25.041.312,66	23.709.731,55	15.470.221,59

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	11.221,15
08 122 2003 0.073	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social.			11.221,15
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	4.340,32
08 122 2004 0.074	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social.			4.340,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.063,50	164.063,50
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	164.063,50	164.063,50
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância Gestão o Programa Primeira Infância.		164.063,50	164.063,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	860.830,45	860.830,45
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	488.052,54	488.052,54
08 244 0202 1.053	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social.			0,00
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social Aquisição de Equipamentos, Matereial Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Assistência Social.			0,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		309.773,56	309.773,56
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais Gestão de Benefícios Eventuais.		178.278,98	178.278,98
08 244 0202 2.095	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola.			0,00
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	205.648,08	205.648,08
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		205.648,08	205.648,08
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	167.129,83	167.129,83
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família.		105.694,92	105.694,92
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS		61.434,91	61.434,91

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.791.383,66	1.982.976,21
08 122	Administração Geral	0,00	766.489,71	958.082,26
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	653.156,98	653.156,98
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		653.156,98	653.156,98
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.			
08 122 0100 2.088	Realização de Conferências em Assitência Social			0,00
	Realização de Conferências em Assistência Social.			
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
08 122 0104 2.089	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			
08 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
08 122 0109 1.052	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.			
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Delibe	0,00	113.332,73	113.332,73
08 122 0110 2.090	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social			0,00
	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social.			
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		113.332,73	113.332,73
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	176.031,08
08 122 2001 0.071	Contribuições para o RGPS - Assistência Social			176.031,08
	Contribuições para o RGPS - Assistência Social.			
08 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
08 122 2002 0.072	Setenças Judiciais - Assistência Social			0,00
	Setenças Judiciais - Assistência Social.			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	3.995.647,34	Pessoal e encargos sociais	36.580.786,10
Receita Patrimonial	2.018.459,91	Outras despesas correntes	25.511.994,37
Transferências Correntes	70.037.667,76	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.663.518,04
Outras Receitas Correntes	287.282,89	TOTAL	69.756.298,51
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	656.109,04		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	12.616.104,47
Transferências Correntes	-7.238.868,43	Amortização da dívida	1.394.933,77
TOTAL	69.756.298,51	TOTAL	14.011.038,24
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.663.518,04		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.232.106,33		
DÉFICIT	2.115.413,87		
TOTAL	14.011.038,24		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	69.756.298,51	DESPESAS CORRENTES.....	62.092.780,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.232.106,33	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.011.038,24
DÉFICIT.....	2.115.413,87		
TOTAL.....	76.103.818,71	TOTAL.....	76.103.818,71

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			76.339.057,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.995.647,34	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.059.842,23		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	138.225,78		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.771,62		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.174,68		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.596,94		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	85.454,16		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	83.945,65		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.508,51		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.037.546,63		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.037.546,63		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.028.479,82		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	2.028.479,82		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	9.066,81		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	9.066,81		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	884.069,82		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	884.069,82		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	884.069,82		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	697.539,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	186.530,82		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	90.387,20		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.274,71		
1.1.2.1.01.0.0.00.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	41.274,71		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	41.070,71		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	204,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	49.112,49		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	49.112,49		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	47.993,33		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.119,16		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	845.417,91		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	845.417,91		
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	845.417,91		
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	845.417,91		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			2.018.459,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.018.459,91		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.018.459,91		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	667.065,61		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	667.065,61		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	525.025,95		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	19.790,75		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde -	1.915,08		
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	17.875,67		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	59.771,09		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	259.308,04		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	144.716,57		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.576,34		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.291,46		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.639,32		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	39.948,94		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	97.260,51		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	24.274,27		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	254,73		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	243,95		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	44,20		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple -	5,84		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	202,95		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	23.522,60		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	17.165,23		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	12.645,80		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	348,30		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	4.171,13		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	142.039,66		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.351.394,30		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.351.394,30		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		70.037.667,76	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.762.363,82		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	26.443.070,89		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios -	26.425.853,33		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	24.369.291,96		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.369.291,96		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.061.381,70
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.061.381,70
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	995.179,67
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	995.179,67
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.217,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	17.217,56
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	862.414,48
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	586.580,87
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	851,68
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	851,68
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	585.729,19
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	585.729,19
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	275.833,61
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	275.833,61
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.480.469,29
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.450.065,29
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.918.784,54
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	5.918.784,54
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	933.263,35
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	823.232,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	823.232,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	4.162.289,19
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.314.151,71
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	1.314.151,71
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.314.151,71
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	1.310.775,82

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ.	3.375,89
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência Fundo a Fundo - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	193.129,04
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	193.129,04
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	181.129,04
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	30.404,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	30.404,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	30.404,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.222.442,25
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	596.196,15
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	596.196,15
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	383.480,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	383.480,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	242.766,10
1.7.1.4.53.0.1.00.90.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	242.766,10
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	9.288.562,05
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.026.862,83
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.026.862,83

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.261.699,22		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.261.699,22		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	436.093,54		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	436.093,54		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	436.093,54		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131.188,66		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	27.307,81		
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	5.538,98		
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	55.848,57		
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	210.209,52		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	29.311,32		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	29.311,32		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	29.311,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	12.036.369,81		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.008.033,16		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.453.035,10		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.453.035,10		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	503.758,30		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	503.758,30		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.290,91		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.290,91		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	16.948,85		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.948,85		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	983,89		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	983,89		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	983,89		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	27.352,76		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	13.620,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	13.620,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	13.732,76		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	13.732,76		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	13.732,76		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.238.934,13		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	12.238.934,13		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.238.934,13		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.238.934,13		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		287.282,89	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	287.282,89		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	154.474,74		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	154.474,74		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	154.474,74		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	132.808,15		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	132.808,15		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	132.808,15		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.232.106,33
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		4.232.106,33	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.939.069,87		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	499.929,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	499.929,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	499.929,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada -	499.929,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.439.140,87			
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	722.130,75			
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	722.130,75			
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	1.000.000,00			
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	1.000.000,00			
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	717.010,12			
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	717.010,12			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.293.036,46			
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.293.036,46			
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	480.000,00			
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	480.000,00			
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	503.036,46			
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	503.036,46			
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	310.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	310.000,00			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				656.109,04
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		656.109,04		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	656.109,04			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	656.109,04			
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	656.109,04			
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	656.109,04			
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	656.109,04			

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.238.868,43
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.238.868,43	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.238.868,43		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.238.868,43		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.841.338,94		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-4.841.338,94		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-4.837.895,55		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.837.895,55		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.837.895,55		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.443,39		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.443,39		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.397.529,49		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.397.529,49		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.289.920,42		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.289.920,42		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-100.750,84		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.750,84		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.858,23		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.858,23		

TOTAL DA RECEITA | 73.988.404,84

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.744.329,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.310.481,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.310.481,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.075.470,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.929.790,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.936.107,47		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	133.784,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	224.828,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.433.547,69	
3.3.20.00.00	Transferências à União	36.975,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	36.975,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.843,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.843,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.mediante contr.ris	45.543,66		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	45.543,66		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.320.186,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.043.458,31		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	37.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.148,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.173,45		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	274.793,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	10.428.211,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	229.115,23		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	706.098,15		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	162.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.739,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	328.823,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.374.320,05
4.4.00.00.00	Investimentos		9.979.386,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.979.386,28		
4.4.90.30.00	Material de consumo	58.375,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.398.539,37		

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.210.489,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.295.982,43	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.394.933,77
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	738.824,73	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	738.824,73	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	656.109,04	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	656.109,04	

TOTAL DA DESPESA | 56.118.349,63

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.348.750,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.270.304,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.270.304,21		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	28.886,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	119.595,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.536.497,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.173.313,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.300.782,84		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.728,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.078.446,68	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	124.974,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	124.974,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.mediam.contr.ris	415.613,75		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	415.613,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.537.858,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.476.997,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	178.278,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.307,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.653.963,98		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	33.793,97		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	57.386,08		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.260,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.518,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.192,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.636.718,19
4.4.00.00.00	Investimentos		2.636.718,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.636.718,19		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.186,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.244.030,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.354.501,05		
			TOTAL DA DESPESA	19.985.469,08

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.092.780,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.580.786,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.580.786,10		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	28.886,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	119.595,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.611.967,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.103.103,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.236.890,31		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.728,94		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	133.784,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	21.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	224.828,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.511.994,37	
3.3.20.00.00	Transferências à União	36.975,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	36.975,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	124.974,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	124.974,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.843,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.843,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	461.157,41		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	461.157,41		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.858.044,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	59.705,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.522.455,71		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	37.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	184.426,98		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.173,45		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	331.100,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.082.175,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	262.909,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	763.484,23		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	201.260,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.258,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	332.015,32		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.011.038,24
4.4.00.00.00	Investimentos		12.616.104,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.616.104,47		
4.4.90.30.00	Material de consumo	58.375,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.436.726,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.454.519,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.650.483,48		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.394.933,77	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	738.824,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	738.824,73		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	656.109,04		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	656.109,04		

TOTAL DA DESPESA | 76.103.818,71

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.744.029,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.310.481,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.310.481,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.075.470,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.929.790,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.936.107,47		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	133.784,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	224.828,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.433.547,69	
3.3.20.00.00	Transferências à União	36.975,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	36.975,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.843,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.843,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	45.543,66		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	45.543,66		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.320.186,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	36.545,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.043.458,31		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	37.580,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.148,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.173,45		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	37.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	274.793,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.428.211,83		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	229.115,23		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	706.098,15		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	162.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.739,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	328.823,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.374.320,05
4.4.00.00.00	Investimentos		9.979.386,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.979.386,28		
4.4.90.30.00	Material de consumo	58.375,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.398.539,37		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.210.489,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.295.982,43		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.394.933,77	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	738.824,73		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	738.824,73		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	656.109,04		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	656.109,04		

TOTAL DA DESPESA | 56.118.349,63

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.348.750,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.270.304,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.270.304,21		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	28.886,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	119.595,87		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.536.497,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.173.313,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.300.782,84		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.728,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.078.446,68	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	124.974,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	124.974,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	415.613,75		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	415.613,75		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.537.858,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	23.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.478.997,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	178.278,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.307,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.653.963,98		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	33.793,97		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	57.386,08		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	39.260,47		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.518,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.192,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.636.718,19
4.4.00.00.00	Investimentos		2.636.718,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.636.718,19		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.186,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.244.030,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.354.501,05		
			TOTAL DA DESPESA	19.985.469,08

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Alto Santo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Alto Santo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s Gerenciamento das Atividades Legislativas		2.468.231,14	2.468.231,14
	TOTAL	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
12 122 0100 2.030	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação			0,00
12 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
12 122 0104 2.031	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
12 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
12 122 0109 1.020	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
12 122 2001 0.032	Contribuições para o RGPS- Profissionais Área Fim Contribuições para o RGPS - Profissionais Área Fim			0,00
12 122 2001 0.033	Contribuições para o RGPS- Profissionais Demais Áreas Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas			0,00
12 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
12 122 2002 0.034	Sentenças Judiciais - Educação Sentenças Judiciais - Educação			0,00
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
12 122 2003 0.035	Despesas de Exercicios Anteriores - Educação Despesas de Exercicios Anteriores - Educação			0,00
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
12 122 2004 0.036	Encargos Tributários e Contributivos - Educação Encargos Tributários e Contributivos - Educação			0,00

- continua -

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	0,00	0,00
12 306 0410 2.032	Alimentação Escolar na Educação Infantil Alimentação Escolar na Educação Infantil			0,00
12 306 0410 2.033	Alimentação Escolar Ensino Fundamental Alimentação Escolar no Ensino Fundamental			0,00
12 306 0410 2.034	Alimentação Escolar na Educação de Joven s e Adultos Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0600 2.035	Gestão das Atividades Ensino Fundamental Gestão das Atividades do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0600 2.036	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental			0,00
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 361 0602 2.037	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica			0,00
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 361 0604 1.021	Construção,Ampliação,Reforma e Requalif. Escolas Ens.Fundamental e Apoio Educação Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental e Apoio a Educação			0,00
12 361 0604 1.022	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Esc.Ens.Fundamental e Ap.Educação Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Ens Fundamental e Apoio a Educação			0,00
12 361 0612	Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0612 1.023	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 365 0600 2.038	Gestão das Atividades Educação Infantil Gestão das Atividades da Educação Infantil			0,00
12 365 0600 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil			0,00
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 365 0604 1.024	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil			
12 365 0604 1.025	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Esc.Educação Infantil			0,00
	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 366 0600 2.040	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0600 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Agendo V

ÓRGÃO.....: 23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.081.177,70	20.915.187,54	26.815.987,31
12 122	Administração Geral	0,00	1.504.694,17	4.324.316,24
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.504.694,17	1.504.694,17
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação.		1.504.694,17	1.504.694,17
12 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
12 122 0104 2.105	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
12 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
12 122 0109 1.058	Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	2.560.767,82
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim Contribuições para o RGPS - Profissionais Área Fim.			2.211.615,29
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas.			349.152,63
12 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
12 122 2002 0.080	Setenças Judiciais - Educação Setenças Judiciais - Educação			0,00
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	2.764,30
12 122 2003 0.081	Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação Despesas de Exercícios Anteriores - Educação.			2.764,30
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	256.089,65
12 122 2004 0.082	Encargos Tributários e Contributivos - E ducação Encargos Tributários e Contributivos - Educação.			256.089,65

- continua -

- continuação -

12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	482.423,22	482.423,22
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	482.423,22	482.423,22
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil Alimentação Escolar na Educação Infantil.		116.867,16	116.867,16
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental Alimentação Escolar na Educação Fundamental.		289.859,98	289.859,98
12 306 0410 2.108	Alimentação Escolar Na Educação de Joven s e Adultos Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos.		75.696,08	75.696,08
12 361	Ensino Fundamental	2.417.163,20	15.695.898,16	18.113.061,36
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	13.407.876,71	13.407.876,71
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental Gestão das Atividades Ensino Fundamental.		1.689.062,83	1.689.062,83
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Fundamental.		11.718.813,88	11.718.813,88
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.288.021,45	2.288.021,45
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica.		2.288.021,45	2.288.021,45
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	2.417.163,20	0,00	2.417.163,20
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação das Escolas de Ensino Fundamental e Apoio a Educação.	1.581.580,08		1.581.580,08
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento. Escolas Ensino Fundamental e Apoio a Educação.	835.583,12		835.583,12
12 361 0612	Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0612 1.061	Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar.			0,00
12 365	Educação Infantil	664.014,50	2.405.286,42	3.069.300,92
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.405.286,42	2.405.286,42
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil Gestão das Atividades Ensino Infantil.		278.123,38	278.123,38
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil.		2.127.163,04	2.127.163,04
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	664.014,50	0,00	664.014,50
12 365 0604 1.062	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação	522.768,70		522.768,70

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil			
12 365 0604 1.063	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Educação Infantil.	141.245,80		141.245,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	826.885,57	826.885,57
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	826.885,57	826.885,57
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos.		282.973,24	282.973,24
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos.		543.912,33	543.912,33
	TOTAL	3.081.177,70	20.915.187,54	26.815.987,31

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
16 481 1101 1.038	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
16 482 1101 1.039	Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2103 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
16 481 1101 1.055	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural.			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
16 482 1101 1.056	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Urbana Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Urbana.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria De Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria De Governo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
04 122 0100 2.066	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo			0,00
	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo			
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.067	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0102	Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
04 131 0102 2.068	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial			0,00
	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Governo			0,00
	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Governo			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Secretaria de Governo			0,00
	Sentenças Judiciais - Secretaria de Governo			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Governo			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Governo			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
04 122 0100 2.002	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Finanças Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Administração e Finanças			0,00
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Publicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
28 843 2000 0.001	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS			0,00
28 843 2000 0.002	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS Gestão da Divica Fundada Previdenciária - RGPS			0,00
28 843 2000 0.003	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária			0,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
28 845 2004 0.004	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças Encargos Tributários e Contributivos - Finanças			0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Finanças Contribuições para o RGPS - Finanças			0,00
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.006	Sentenças Judiciais - Finanças			0,00

- continua -

- continuação -

	Sentenças Judiciais - Finanças			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0501 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
20 122 0100 2.008	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec.Des.Agrário e Meio Ambiente			0,00
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Des. Agrário e M.Ambiente			
20 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
20 122 0104 2.009	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
20 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0.00	0,00
20 122 0109 1.001	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			
20 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20 182 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	0,00
20 182 0200 2.010	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas			0,00
	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas			
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água	0,00	0,00	0,00
20 544 1504 1.002	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria			0,00
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Vinculadas à Secretaria			
20 544 1504 1.003	Construção e Ampl.Açudes,Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura Hídrica			0,00
	Construção e Ampl de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura			

- continua -

- continuação -

	Hídrica			
20 544 1504 2.011	Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca			0,00
	Ações Preventivas e de Combate às Consequencias da Seca			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 1502 2.012	Apoio à Agricultura Familiar			0,00
	Apoio à Agricultura Familiar			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			0,00
	Contribuições para o RGPS - Des.Agrário e Meio Ambiente			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			0,00
	Sentenças Judiciais - Des.Agrário e M.Ambiente			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Des.Agrário e M.Ambiente			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
13 122 0100 2.023	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Cultura e Juventude Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura e Juventude			0,00
13 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
13 122 0104 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0700	Cultura do Nosso Povo	0,00	0,00	0,00
13 391 0700 1.016	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais			0,00
13 391 0701	Formento à Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391 0701 1.017	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0701	Formento à Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0701 1.018	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais Implantação de Museus, Bibliotecas e outros Equipamentos Culturais			0,00
13 392 0701 2.025	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Artísticas e Int.Social Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de			0,00

- continua -

- continuação -

	Integração Social			
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0703	Formento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0703 2.026	Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo- COMTUR.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.026	Contribuições para o RGPS - Cultura			0,00
	Contribuições para o RGPS - Cultura			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.027	Sentenças Judiciais - Cultura			0,00
	Sentenças Judiciais - Cultura			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.028	Despesas de Exercicios Anteriores - Cultura			0,00
	Despesas de Exercicios Anteriores - Cultura			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
27 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Educ.Esporte,Ciência e Tecnologia Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia			0,00
27 122 0104	Cooperação Tecnica	0,00	0,00	0,00
27 122 0104 2.028	Cooperação Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1900 1.019	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas			0,00
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1901 2.029	Incentivo,Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.029	Contribuições para o RGPS - Esporte Contribuições para o RGPS - Esporte			0,00
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.030	Sentenças Judiciais - Esporte Sentenças Judiciais - Esporte			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.031	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte			0,00

- continua -

- continuação -

Despesas de Exercicios Anteriores - Esporte			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
15 122 0100 1.004	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público			0,00
15 122 0100 1.005	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos implantação de Centro Administrativo e Requalificação de Predios e Equipamentos Administrativos			0,00
15 122 0100 2.013	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanismo Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo			0,00
15 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
15 122 0104 2.014	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
15 122 0109 1.006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros P	0,00	0,00	0,00
15 451 0901 1.007	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social			0,00
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 1002 1.008	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 1000 1.009	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
15 452 1000 2.015	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			0,00
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 1001 2.016	Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Participação no Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe			0,00
15 452 1001 2.017	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 1200 1.010	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico			0,00
17 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512 1201 2.018	Manutenção das Ações de Sanemaneto Básico e Abastecimento de Água Manutenção das Ações de Sanemaneto Básico e Abastecimento de Água			0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água	0,00	0,00	0,00
17 544 1504 1.011	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes			0,00
17 544 1504 1.012	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1801 1.013	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D´Arte Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D´Arte			0,00

- continua -

- continuação -

26 782 1801 1.014	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Publicas Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1900 1.015	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Quadras, Ginásios e Demais Unid. Esportivas			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS-Infraestrutura Contribuições para o RGPS - Infraestrutura			0,00
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0.00	0,00
28 846 2002 0.018	Sentenças Judiciais - Infraestrutura Sentenças Judiciais - Infraestrutura			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.019	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral			0,00
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria e Ouvidoria Geral			
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.005	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS- Controladoria e Ouvidoria Geral			0,00
	Contribuições para o RGPS - Controladoria e Ouvidoria Geral			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.009	Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral			0,00
	Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.010	Despesas de Exercicios Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral			0,00
	Despesas de Exercicios Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Articulação Governamental
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Articulação Governamental

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
04 122 0100 2.006	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec.Articulação Governamental Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Articulação Governamental			0,00
04 122 0104	Cooperação Tecnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.007	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Articulação Governamental Contribuições para o RGPS - Secretaria de Articulação Governamental			0,00
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.012	Sentenças Judiciais - Secretaria de Articulação Governamental Sentenças Judiciais - Secretaria de Articulação Governamental			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.013	Despesas de Exercicios Anteriores - Secretaria de Articulação Governamental Despesas de Exercicios Anteriores - Secretaria de Articulação Governamental			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
23 122 0100 2.019	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec.Desenvolvimento Econômico Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			0,00
23 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
23 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.020	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Econômico Contribuições para o RGPS - Des. Econômico			0,00
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.021	Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Econômico Sentenças Judiciais - Des.Econômico			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.022	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Econômico Despesas de Exercicios Anteriores - Des.Econômico			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
14 122 0100 2.021	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Políticas p/Mulher e Acessibilidade Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Politicas para Mulher e Acessibilidade			0,00
14 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
14 122 0104 2.022	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher e Acessibilidade Contribuições para o RGPS - Políticas para Mulher e Acessibilidade			0,00
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.024	Sentenças Judiciais - Políticas para Mulher e Acessibilidade Sentenças Judiciais - Políticas para Mulher e Acessibilidade			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para a Mulher e Acessibilidade Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para Mulher e Acessibilidade			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	985.427,37	985.427,37
04 122	Administração Geral	0,00	985.427,37	985.427,37
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	954.584,37	954.584,37
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo.		954.584,37	954.584,37
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	30.843,00	30.843,00
04 122 0104 2.070	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira Com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		30.843,00	30.843,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0102	Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
04 131 0102 2.071	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	125.979,43
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	125.979,43
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	125.979,43
28 846 2001 0.050	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo Contribuição para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo.			125.979,43
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.051	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Governo Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Governo.			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo.			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	985.427,37	1.111.406,80

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.314.900,70	3.314.900,70
04 122	Administração Geral	0,00	3.314.900,70	3.314.900,70
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.314.900,70	3.314.900,70
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		3.314.900,70	3.314.900,70
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.073	Cooperação Técnica e Financeira com entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	342.424,93
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	342.424,93
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	208.639,98
28 846 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração.			208.639,98
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	133.784,95
28 846 2002 0.054	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração.			133.784,95
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração.			0,00
	TOTAL	0,00	3.314.900,70	3.657.325,63

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	2.468.231,14	2.468.231,14
04	Administração	0,00	5.696.384,63	5.696.384,63
04 122	Administração Geral	0,00	5.686.387,46	5.686.387,46
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	5.655.544,46	5.655.544,46
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	30.843,00	30.843,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	9.997,17	9.997,17
04 846 2001	Encargos Sociais	0,00	9.997,17	9.997,17
12	Educação	388.800,00	26.427.187,31	26.815.987,31
12 122	Administração Geral	0,00	4.324.316,24	4.324.316,24
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.504.694,17	1.504.694,17
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	2.560.767,92	2.560.767,92
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	2.764,50	2.764,50
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	256.089,65	256.089,65
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	482.423,22	482.423,22
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	482.423,22	482.423,22
12 361	Ensino Fundamental	388.800,00	17.724.261,36	18.113.061,36
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	13.407.876,71	13.407.876,71
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.288.021,45	2.288.021,45
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	388.800,00	2.028.363,20	2.417.163,20
12 365	Educação Infantil	0,00	3.069.300,92	3.069.300,92
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.405.286,42	2.405.286,42
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	664.014,50	664.014,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	826.885,57	826.885,57
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	826.885,57	826.885,57
13	Cultura	64.709,12	709.371,74	774.080,86
13 122	Administração Geral	0,00	408.779,37	408.779,37
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	408.779,37	408.779,37
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	64.709,12	300.592,37	365.301,49
13 392 0701	Formento à Cultura	64.709,12	300.592,37	365.301,49

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122	Administração Geral	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	156.124,80	156.124,80
15	Urbanismo	681.075,62	14.649.171,68	15.330.247,30
15 122	Administração Geral	0,00	8.080.934,07	8.080.934,07
15 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	8.080.934,07	8.080.934,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	681.075,62	3.913.494,84	4.594.570,46
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos	258.374,64	503.571,40	761.946,04
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	422.700,98	3.409.923,44	3.832.624,42
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.654.742,77	2.654.742,77
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.136.756,46	1.136.756,46
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	1.517.986,31	1.517.986,31
17	Saneamento	215.286,85	614.111,40	829.398,25
17 122	Administração Geral	0,00	68.853,00	68.853,00
17 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	68.853,00	68.853,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.065,20	537.331,20	547.396,40
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	10.065,20	0,00	10.065,20
17 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	0,00	537.331,20	537.331,20
17 544	Recursos Hídricos	205.221,65	0,00	205.221,65
17 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	205.221,65	0,00	205.221,65
17 846	Outros Encargos Especiais	0,00	7.927,20	7.927,20
17 846 2001	Encargos Sociais	0,00	7.927,20	7.927,20
20	Agricultura	106.423,20	812.053,47	918.476,67
20 122	Administração Geral	106.423,20	774.546,47	880.969,67
20 122 0100	Gestão Estratégica	106.423,20	774.546,47	880.969,67
20 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	532,00	532,00
20 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	0,00	532,00	532,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.975,00	36.975,00
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	36.975,00	36.975,00
23	Comércio e Serviços	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122	Administração Geral	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	283.810,86	283.810,86
27	Desporto e Lazer	0,00	150.453,72	150.453,72
27 122	Administração Geral	0,00	65.947,36	65.947,36
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	65.947,36	65.947,36
27 812	Desporto Comunitário	0,00	84.506,36	84.506,36
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	84.506,36	84.506,36
27 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.695.154,09	2.695.154,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.394.933,77	1.394.933,77
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	1.394.933,77	1.394.933,77

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	450.008,50	450.008,50
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	450.008,50	450.008,50
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	850.211,82	850.211,82
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	714.526,19	714.526,19
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	133.784,95	133.784,95
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	1.900,68	1.900,68
	TOTAL	1.456.294,79	54.662.054,84	56.118.349,63

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.982.976,21	1.982.976,21
08 122	Administração Geral	0,00	958.082,26	958.082,26
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	653.156,98	653.156,98
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos	0,00	113.332,73	113.332,73
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	176.031,08	176.031,08
08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	11.221,15	11.221,15
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	4.340,32	4.340,32
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	164.063,50	164.063,50
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	164.063,50	164.063,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	860.830,45	860.830,45
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	488.052,54	488.052,54
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	205.648,08	205.648,08
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	167.129,83	167.129,83
09	Previdência Social	0,00	338.744,40	338.744,40
09 122	Administração Geral	0,00	338.744,40	338.744,40
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do Servidor	0,00	299.238,12	299.238,12
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	39.506,28	39.506,28
10	Saúde	1.731.691,61	15.932.056,86	17.663.748,47
10 122	Administração Geral	0,00	3.611.178,40	3.611.178,40
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.470.589,86	2.470.589,86
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	1.104.368,83	1.104.368,83
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	2.297,30	2.297,30
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	33.922,41	33.922,41
10 301	Atenção Básica	0,00	5.488.412,74	5.488.412,74
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	4.719.738,27	4.719.738,27
10 301 0402	Controle Social	0,00	768.674,47	768.674,47
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.506.966,70	6.115.704,13	7.622.670,83
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex.	0,00	6.608.531,45	6.608.531,45
10 302 0404	Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Complexidade	1.506.966,70	-492.827,32	1.014.139,38

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	201.695,67	201.695,67
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	201.695,67	201.695,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	224.724,91	515.065,92	739.790,83
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	515.065,92	515.065,92
10 305 0409	Modernização da Estrutura Física da Vigilância em Saúde	224.724,91	0,00	224.724,91
	TOTAL	1.731.691,61	18.253.777,47	19.985.469,08

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	608.588,46	608.588,46
04 122	Administração Geral	0,00	608.588,46	608.588,46
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	608.588,46	608.588,46
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças.		608.588,46	608.588,46
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.075	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.918.036,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.394.933,77
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.394.933,77
28 843 2000 0.059	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS.			656.109,04
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS.			472.870,15
28 843 2000 0.061	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária.			265.954,58
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	450.008,50
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	450.008,50
28 845 2004 0.062	Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças.			450.008,50
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	73.094,01
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	73.094,01
28 846 2001 0.056	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças.			73.094,01

- continua -

- continuação -

28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.057	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças Sentenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças.			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.058	Despesas de Exercicios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças.			0,00
	TOTAL	0,00	608.588,46	2.526.624,74

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	4.807.543,76	10.522.703,54	15.330.247,30
15 122	Administração Geral	0,00	8.080.934,07	8.080.934,07
15 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	8.080.934,07	8.080.934,07
15 122 0100 1.040	Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o de Prédios e Obras de Intersse Público Construção, Ampliação e Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público.			0,00
15 122 0100 1.041	Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos Implantação de Centro Administrativo e Requalificaçãode Prédios e Equipamentos Administrativos.			0,00
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura		8.080.934,07	8.080.934,07
15 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
15 122 0104 2.077	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
15 122 0109 1.042	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.			0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.594.570,46	0,00	4.594.570,46
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros P	761.946,04	0,00	761.946,04
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social.	761.946,04		761.946,04

- continua -

- continuação -

15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	3.832.624,42	0,00	3.832.624,42
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros.	3.832.624,42		3.832.624,42
15 452	Serviços Urbanos	212.973,30	2.441.769,47	2.654.742,77
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	212.973,30	923.783,16	1.136.756,46
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios.	212.973,30		212.973,30
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		923.783,16	923.783,16
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	1.517.986,31	1.517.986,31
15 452 1001 2.079	Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe.		45.543,66	45.543,66
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos.		1.472.442,65	1.472.442,65
17	Saneamento	215.286,85	537.331,20	752.618,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.065,20	537.331,20	547.396,40
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	10.065,20	0,00	10.065,20
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.	10.065,20		10.065,20
17 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento	0,00	537.331,20	537.331,20
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.		537.331,20	537.331,20
17 544	Recursos Hídricos	205.221,65	0,00	205.221,65
17 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água	205.221,65	0,00	205.221,65
17 544 1504 1.047	Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes.			0,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água.	205.221,65		205.221,65

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1801 1.049	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte			0,00
	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte.			
26 782 1801 1.050	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas			0,00
	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1900 1.051	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação Quadras, Ginásios e Demais Unidades Esportivas.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	168.686,50
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	168.686,50
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	168.686,50
28 846 2001 0.063	Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra			168.686,50
	Contribuições para o RGPS - Infraestrutura.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.064	Setenças Judiciais - Infraestrutura			0,00
	Setenças Judiciais - Infraestrutura.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.065	Despesas de Exercícios Anteriores - Infr aestrutura			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura.			
	TOTAL	5.022.830,61	11.060.034,74	16.251.551,05

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122	Administração Geral	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	283.810,86	283.810,86
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		222.848,44	222.848,44
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Seç. Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.			
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		60.962,42	60.962,42
	Castração de Animais.			
23 122 0104	Cooperação Técnica			
23 122 0104 2.083	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades e do Terceiro Setor	0,00	0,00	0,00
	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
28	Encargos Especiais			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	14.149,06
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	14.149,06
28 846 2001 0.066	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	12.248,38
	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.			12.248,38
28 846 2002	Sentenças Judiciais			
28 846 2002 0.067	Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
	Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais			
28 846 2003 0.068	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.900,68
	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.			1.900,68
	TOTAL	0,00	283.810,86	297.959,92

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	56.643,40	56.643,40
04 122	Administração Geral	0,00	56.643,40	56.643,40
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	56.643,40	56.643,40
04 122 0100 2.085	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.		56.643,40	56.643,40
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.086	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.255,03
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.255,03
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	3.255,03
28 846 2001 0.069	Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento.			3.255,03
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.070	Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento.			0,00
	TOTAL	0,00	56.643,40	59.898,43

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	150.453,72	150.453,72
27 122	Administração Geral	0,00	65.947,36	65.947,36
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	65.947,36	65.947,36
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		65.947,36	65.947,36
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.			
27 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
27 122 0104 2.102	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	84.506,36	84.506,36
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1900 1.057	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente eReaparelhamento de Unidades Esportivas.			
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	84.506,36	84.506,36
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos		84.506,36	84.506,36
	Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos.			
27 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
27 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
27 846 2001 0.075	Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer			0,00
	Contribuições para o RGPS - Esporte e Lazer.			
27 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
27 846 2002 0.076	Setenças Judiciais - Esporte e Lazer			0,00
	Setenças Judiciais - Esporte e Lazer.			
27 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
27 846 2003 0.077	Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer			0,00

- continua -

- continuação -

	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Lazer.			
	TOTAL	0,00	150.453,72	150.453,72

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Secretaria de Políticas para as Mulheres
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122	Administração Geral	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	156.124,80	156.124,80
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		156.124,80	156.124,80
	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres.			
14 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
14 122 0104 2.117	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	20.846,19
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.846,19
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	20.846,19
28 846 2001 0.083	Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher			20.846,19
	Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.084	Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher			0,00
	Setenças Judiciais - Políticas para a Mulher.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.085	Despesas de Exercícios Anteriores - Poli ticas para a Mulher			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para Mulher.			
	TOTAL	0,00	156.124,80	176.970,99

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	457.976,72	467.973,89
04 122	Administração Geral	0,00	457.976,72	457.976,72
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	457.976,72	457.976,72
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Muncipaal de Eventos e Integração Social.		457.976,72	457.976,72
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.119	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	9.997,17
04 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	9.997,17
04 846 2001 0.086	Contribuições para o RGPS - Eventos e Integração Social Contribuições para o RGPS - Eventos e Integração Social.			9.997,17
04 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
04 846 2002 0.087	Setenças Judiciais - Eventos e Integraçã o Social Setenças Judiciais - Eventos e Integração Social.			0,00
04 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
04 846 2003 0.088	Despesas de Exercícios Anteriores - Eventos e Integração Social Despesas de Exercícios Anteriores - Eventos e Integração Social.			0,00
	TOTAL	0,00	457.976,72	467.973,89

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	68.853,00	76.780,20
17 122	Administração Geral	0,00	68.853,00	68.853,00
17 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	68.853,00	68.853,00
17 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Recursos Hídricos, Energia e Saneamento.		68.853,00	68.853,00
17 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
17 122 0104 2.121	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
17 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.927,20
17 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	7.927,20
17 846 2001 0.089	Contribuições para o RGPS - Recursos Hid ricos, Energia e Saneamento Contribuições para o RGPS - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento.			7.927,20
17 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
17 846 2002 0.090	Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento.			0,00
17 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
17 846 2003 0.091	Despesas de Exercícios Anteriores - Recu rsos Hídricos, Energia e Saneamento Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento.			0,00
	TOTAL	0,00	68.853,00	76.780,20

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOERI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Secretaria Mun de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 2701 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	774.080,86	774.080,86
13 122	Administração Geral	0,00	408.779,37	408.779,37
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	408.779,37	408.779,37
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude		408.779,37	408.779,37
13 122 0104	Cooperação Tecnica	0,00	0,00	0,00
13 122 0104 2.123	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0700	Cultura do Nosso Povo	0,00	0,00	0,00
13 391 0700 1.064	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais.			0,00
13 391 0701	Formento à Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391 0701 1.065	Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais Aquisição de Equipamentos, Materiais permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais.			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	365.301,49	365.301,49
13 392 0701	Formento à Cultura	0,00	365.301,49	365.301,49
13 392 0701 1.066	Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais.			0,00
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artisticas e Interess Social Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricos, Artisticas e		365.301,49	365.301,49

- continua -

- continuação -

	Interesse Social.			
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0703	Formento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0703 2.125	Manutenção do Conselho Municipal de Turi			
	smo - COMTUR			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	29.255,31
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	29.255,31
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	29.255,31
28 846 2001 0.092	Contribuições para o RGPS - Cultura			29.255,31
	Contribuições para o RGPS - Cultura.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.093	Setenças Judiciais - Cultura			0,00
	Setenças Judiciais - Cultura.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.094	Despesas de Exercicios Anteriores - Cult ura			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura.			
	TOTAL	0,00	774.080,86	803.336,77

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	182.211,24	182.211,24
04 122	Administração Geral	0,00	182.211,24	182.211,24
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	182.211,24	182.211,24
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal		182.211,24	182.211,24
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Controladoria, Ouvicoria e Transparência Municipal.			
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.127	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	19.733,65
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	19.733,65
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	19.733,65
28 846 2001 0.095	Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal			19.733,65
	Contribuições para o RGPS - Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.096	Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipa			0,00
	Setenças Judiciais - Contribuições,Ouvidoria e Transparência Municipal.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.097	Despesas de Exercicios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal.			
	TOTAL	0,00	182.211,24	201.944,89

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	918.476,67	918.476,67
20 122	Administração Geral	0,00	880.969,67	880.969,67
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	880.969,67	880.969,67
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.		880.969,67	880.969,67
20 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
20 122 0104 2.129	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Publicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
20 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
20 122 0109 1.067	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.			0,00
20 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20 182 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	0,00
20 182 0200 2.130	Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas.			0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	532,00	532,00
20 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seça e Acesso a Água	0,00	532,00	532,00
20 544 1504 1.068	Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente.			0,00
20 544 1504 1.069	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Si tuações Emergenciais e Calamitosas Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas.			0,00
20 544 1504 2.131	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca		532,00	532,00

- continua -

- continuação -

	Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.975,00	36.975,00
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	36.975,00	36.975,00
20 608 1502 2.132	Apoio à Agricultura Familiar		36.975,00	36.975,00
	Apoio à Agricultura Familiar.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	44.305,48
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	44.305,48
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	44.305,48
28 846 2001 0.098	Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária			44.305,48
	Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.099	Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria			0,00
	Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuária.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.100	Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Agricultura e Pecuária.			
	TOTAL	0,00	918.476,67	962.782,15

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo 6

ÓRGÃO.....: 31 Secretaria de Articulação Governamental
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Secretaria de Articulação Governamental

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	80.639,57	80.639,57
04 122	Administração Geral	0,00	80.639,57	80.639,57
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	80.639,57	80.639,57
04 122 0100 2.141	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Articulação Governamental.		80.639,57	80.639,57
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.142	Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	8.481,53
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.481,53
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	8.481,53
28 846 2001 0.105	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental Contribuições para o RGPS - Articulação Governamental.			8.481,53
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.106	Setenças Judiciais - Articulação Governa mental Setenças Judiciais - Articulação Governamental.			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.107	Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental.			0,00
	TOTAL	0,00	80.639,57	89.121,10

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
10 122 0100 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública			0,00
10 122 0100 2.043	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
10 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0109 1.026	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Publico Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
10 122 2001 0.037	Contribuições para o RGPS - Saúde Contribuições para o RGPS - Saúde			0,00
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2002 0.038	Sentenças Judiciais - Saúde Sentenças Judiciais - Saúde			0,00
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2003 0.039	Despesas de Exercícios Anteriores- Saúde Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde			0,00
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
10 122 2004 0.040	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde Encargos Tributários e Contributivos - Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0400 2.044	Gestão dos Serviços de Atenção Básica Gestão dos Serviços de Atenção Básica			0,00
10 301 0402	Controle Social	0,00	0,00	0,00
10 301 0402 1.027	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0402 1.028	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Unid.Básicas de Saúde			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta	0,00	0,00	0,00
10 302 0403 2.045	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			0,00
	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0403 2.046	Participação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte			0,00
	Participação no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte			
10 302 0404	Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00
10 302 0404 1.029	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Média e Alta Complexidade			
10 302 0404 1.030	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reapar.Unid.Média e Alta Complexidade			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Média e Alta Complexidade			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	0,00
10 303 0200 2.047	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial			0,00
	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial			
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0405 2.048	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica			0,00
	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica			
10 303 0406	Modernização da Estrutura Física da Assistência Farm	0,00	0,00	0,00
10 303 0406 1.031	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Assistência Farmacêutica			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assist. Farmacêutica			
10 303 0406 1.032	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Farmacêutica			0,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Assist. Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 305 0408 2.049	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde			0,00
	Gestão dos SeRviços de Vigilância em Saúde			
10 305 0409	Modernização da Estrutura Fisica da Vigilância em Sa	0,00	0,00	0,00
10 305 0409 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigilância em Saúde			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância em Saúde			
10 305 0409 1.034	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades de Vigilância em Saúde			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 30 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.007.538,76	14.515.621,17	17.663.748,47
10 122	Administração Geral	0,00	2.470.589,86	3.611.178,40
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.470.589,86	2.470.589,86
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde Gerenciamento Administrativo e Estratégico da SecretariaMunicipal de Saúde.		2.470.589,86	2.470.589,86
10 122 0100 2.134	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceir Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor,			0,00
10 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0109 1.070	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.			0,00
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	1.104.368,63
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde Contribuições para o RGPS - Saúde.			1.104.368,63
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2002 0.102	Setenças Judiciais - Saúde Setenças Judiciais - Saúde.			0,00
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	2.297,30
10 122 2003 0.103	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde.			2.297,30
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	33.922,41
10 122 2004 0.104	Encargos Tributários e Contributivos - S aúde Encargos Tributários e Contributivos - Saúde.			33.922,41
10 301	Atenção Básica	768.674,47	4.719.738,27	5.488.412,74
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	4.719.738,27	4.719.738,27
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica Gestão dos Serviços de Atenção Básica		4.719.738,27	4.719.738,27
10 301 0402	Controle Social	768.674,47	0,00	768.674,47
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde	738.525,53		738.525,53

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0402 1.072	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento das Unidades Básicas de Saúde.	30.148,94		30.148,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.014.139,38	6.608.531,45	7.622.670,83
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta	0,00	6.608.531,45	6.608.531,45
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		6.192.917,70	6.192.917,70
10 302 0403 2.137	Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte.		415.613,75	415.613,75
10 302 0404	Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Compl	1.014.139,38	0,00	1.014.139,38
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid.Média e Alta Complexidade Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Média e Alta Complexidade.	318.966,70		318.966,70
10 302 0404 1.074	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento Unidades de Média e Alta Complexidade.	695.172,68		695.172,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	201.695,67	201.695,67
10 303 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	0,00
10 303 0200 2.138	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial.			0,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	201.695,67	201.695,67
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		201.695,67	201.695,67
10 303 0406	Modernização da Estrutura Física da Assistência Farm	0,00	0,00	0,00
10 303 0406 1.075	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades de Assist.Farmacêutica Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Assistência Farmacêutica.			0,00
10 303 0406 1.076	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica .			0,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelamento de Unidades Assistência Farmacêutica.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	224.724,91	515.065,92	739.790,83
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	515.065,92	515.065,92
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Sau de		515.065,92	515.065,92
	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.			
10 305 0409	Modernização da Estrutura Fisica da Vigilância em Sa	224.724,91	0,00	224.724,91
10 305 0409 1.077	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária	224.724,91		224.724,91
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância Sanitária.			
10 305 0409 1.078	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária			0,00
	Aquisição de Equiparentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento. Unidades de Vigilância Sanitária.			
	TOTAL	2.007.538,76	14.515.621,17	17.663.748,47

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assist.Social,Emp.Trab.eHabitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
08 122 0100 2.050	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social			0,00
08 122 0100 2.051	Realização de Conferências em Assistência Social Realização de Conferências em Assistência Social			0,00
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
08 122 0104 2.052	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
08 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
08 122 0109 1.035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Delibe	0,00	0,00	0,00
08 122 0110 2.053	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social			0,00
08 122 0110 2.054	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar			0,00
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
08 122 2001 0.041	Contribuições para o RGPS - Assistência Social Contribuições para o RGPS - Assistência Social			0,00
08 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
08 122 2002 0.042	Sentenças Judiciais - Assistência Social Sentenças Judiciais - Assistência Social			0,00

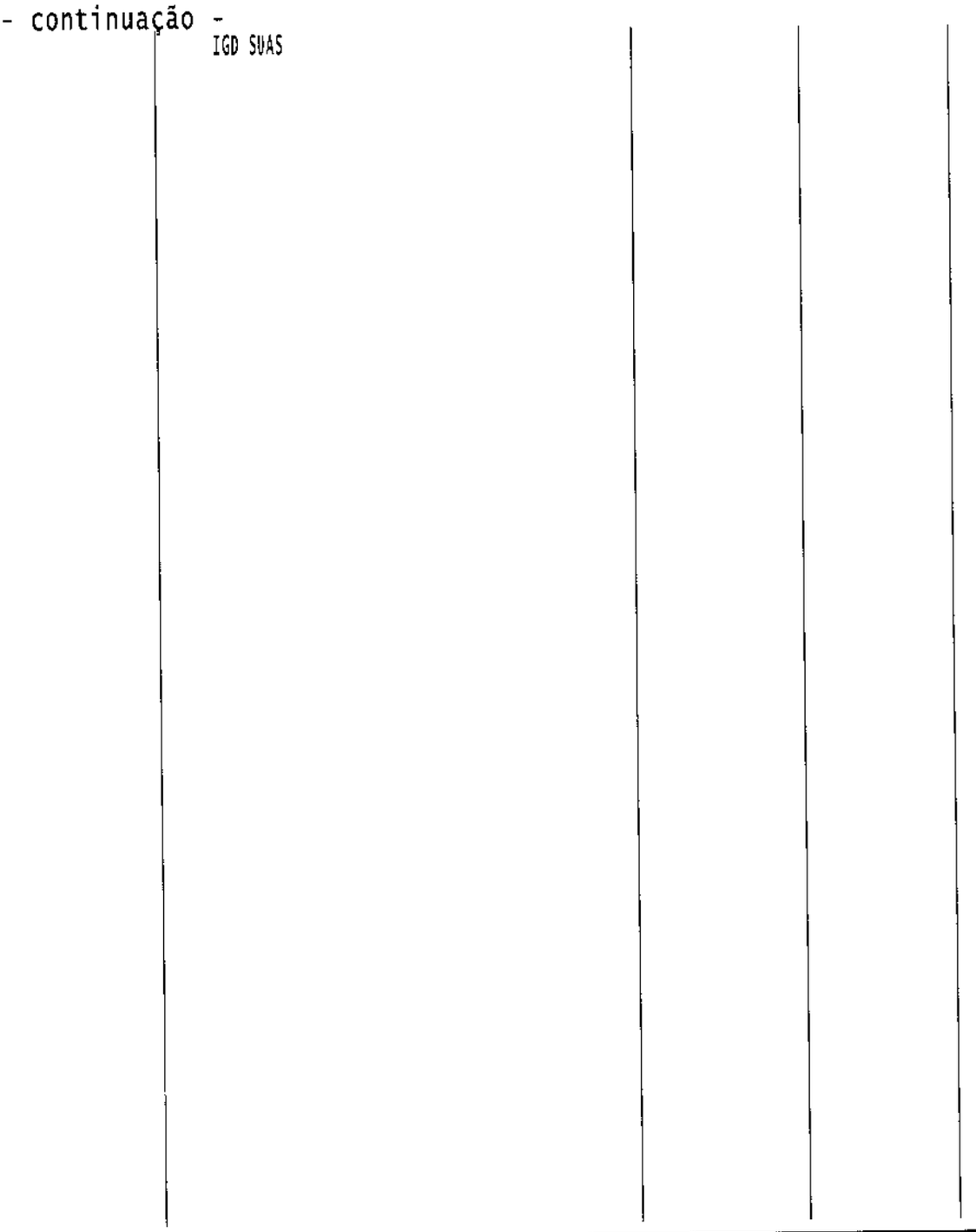
- continua -

- continuação -

08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
08 122 2003 0.043	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social			0,00
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
08 122 2004 0.044	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0,00
08 243 0204 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância Gestão do Programa Primeira Infância			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0202 1.036	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assistência Social Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social			0,00
08 244 0202 1.037	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Social Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unid. Assistência Social			0,00
08 244 0202 2.056	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica			0,00
08 244 0202 2.057	Gestão de Benefícios Eventuais Gestão de Benefícios Eventuais			0,00
08 244 0202 2.058	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada- BPC na escola			0,00
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0203 2.059	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			0,00
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0205 2.060	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família			0,00
08 244 0205 2.061	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social-			0,00

- continua -

- continuação -



TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Alto Santo					
01 01. 01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativa s					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.235.709,88	0,00	144.017,10	1.235.709,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	257.394,04	0,00	49.768,82	257.394,04	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	32.530,52	0,00	5.413,38	32.530,52	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	37.500,00	0,00	4.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.400,00	0,00	1.200,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	295.112,68	0,00	77.370,70	295.112,68	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	36.210,00	0,00	1.441,00	36.210,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	556.224,46	0,00	272.609,64	272.609,64	283.614,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.468.231,14	0,00	556.320,64	2.184.616,32	283.614,82
TOTAL 0101	2.468.231,14	0,00	556.320,64	2.184.616,32	283.614,82
0201 Secretaria de Administração e Finanças					
02 01. 04 122 0100 2.002 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.001 Gestão da Divida Fundada Previdenciária - RPPS					
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.002 Gestão da Divida Fundada Previdenciária - RGPS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.003 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 845 2004 0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2002 0.006 Sentenças Judiciais - Finanças					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2003 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Controladoria e Ouvidoria Geral					
03 01. 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0104 2.005 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS- Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 28 846 2002 0.009 Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2003 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria de Articulação Governamental					
04 01. 04 122 0100 2.006 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Articulação Governamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0104 2.007 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Articulação Governamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais - Secretaria de Articulação Governamental					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Articulação Governamental					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente					
05 01. 20 122 0100 2.008 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Des.Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0104 2.009 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0109 1.001 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 182 0200 2.010 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 1.002 Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 1.003 Construção e Ampl.Açudes,Redes de Irriga ção e Obras de Infraestrutura Hídrica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 2.011 Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 1502 2.012 Apoio à Agricultura Familiar					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2002 0.015 Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2003 0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo					
06 01. 15 122 0100 1.004 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0100 1.005 Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0100 2.013 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0104 2.014 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0109 1.006 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse					
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0901 1.007 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 1002 1.008 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1300 1.009 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1000 2.015 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1001 2.016 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1001 2.017 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 1200 1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 1201 2.018 Manutenção das Ações de Sanemaneto Básic o e Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1504 1.011 Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1504 1.012 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 1801 1.013 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 1801 1.014 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 27 812 1900 1.015 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS-Infraestrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2002 0.018 Sentenças Judiciais - Infraestrutura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2003 0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
07 01. 23 122 0100 2.019 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2001 0.020 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Econômico					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2002 0.021 Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2003 0.022 Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade					
08 01. 14 122 0100 2.021 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Políticas p/Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 14 122 0104 2.022 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2002 0.024 Sentenças Judiciais - Políticas para Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2003 0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude					
09 01. 13 122 0100 2.023 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Secretaria de Cultura e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0700 1.016 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 1.017 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 1.018 Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	MOVIMENTO D EM A
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01. 13 392 0701 2.025 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Artísticas e Int.Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.90 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01. 13 695 0703 2.026 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01. 28 846 2001 0.026 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 0.026	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 28 846 2002 0.027 Sentenças Judiciais - Cultura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2003 0.028 Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.					
10 01. 27 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Educ.Esporte,Ciência e Tecnologia					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 1900 1.019 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 1901 2.029 Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Esporte					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2002 0.030 Sentenças Judiciais - Esporte					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2003 0.031 Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Fundo Municipal de Educação					
10 02. 12 122 0100 2.030 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 0104 2.031 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 0109 1.020 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2001 0.032 Contribuições para o RGPS- Profissionais Área Fim					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2001 0.033 Contribuições para o RGPS- Profissionais Demais Áreas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2002 0.034 Sentenças Judiciais - Educação					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2004 0.036 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.032 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.033 Alimentação Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.034 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 02/09

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0600 2.035 Gestão das Atividades Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100					

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0600 2.036 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0602 2.037 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0604 1.021 Construção,Ampliação,Reforma e Requalif. Escolas Ens.Fundamental e Apoio Educação					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0604 1.022 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Esc.Ens.Fundamental e Ap.Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0612 1.023 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0600 2.038 Gestão das Atividades Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0600 2.039 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0604 1.024 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0604 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Esc.Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 366 0600 2.040 Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 02. 12 366 0600 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Fundo Municipal de Saúde					
11 01. 10 122 0100 2.042 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0100 2.043 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0109 1.026 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2001 0.037 Contribuições para o RGPS - Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 10 122 2002 0.038 Sentenças Judiciais - Saúde					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2003 0.039 Despesas de Exercícios Anteriores- Saúde					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2004 0.040 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0400 2.044 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0402 1.027 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0402 1.028 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Unid.Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0403 2.045 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0403 2.046 Participação no Consórcio Público de Saú de da Microrregião de Limoeiro do Norte					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0404 1.029 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0404 1.030 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reapar.Unid.Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0200 2.047 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0405 2.048 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0406 1.031 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0406 1.032 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0408 2.049 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0409 1.033 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigilância em Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0409 1.034 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades de Vigilância em Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Fundo Municipal de Assistência Social					
12 01. 08 122 0100 2.050 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0100 2.051 Realização de Conferências em Assistênci a Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0104 2.052 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0109 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0110 2.053 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0110 2.054 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2001 0.041 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2002 0.042 Sentenças Judiciais - Assistência Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2003 0.043 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2004 0.044 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 243 0204 2.055 Gestão do Programa Primeira Infância					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 1.036 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 1.037 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16650000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.056 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.057 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.058 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0203 2.059 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0205 2.060 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0205 2.061 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 Fundo Mun.Diretos Criança e Adolescente					
12 02. 08 122 0104 2.062 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 243 0204 2.063 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social					
12 03. 16 481 1101 1.038 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 03. 16 482 1101 1.039 Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ceará ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Governo Municipal de Alto Santo

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Instituto Previdência Serv.do Município					
13 01. 09 122 0301 2.064 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	95.881,45	0,00	9.356,25	95.881,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	54.674,80	0,00	4.533,00	54.674,80	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	150.756,25	0,00	13.889,25	150.756,25	0,00
13 01. 09 122 0301 2.065 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	28.052,75	0,00	3.812,75	28.052,75	0,00
1801211101	833,25	0,00	0,00	833,25	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	119.595,87	0,00	0,00	119.595,87	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	148.481,87	0,00	3.812,75	148.481,87	0,00
13 01. 09 122 2001 0.045 Contribuições para o RGPS - IPASA					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	20.382,93	0,00	4.104,20	20.382,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	19.123,35	0,00	2.078,27	19.123,35	0,00
TOTAL 0.045	39.506,28	0,00	6.182,47	39.506,28	0,00
13 01. 09 122 2001 0.046 Despesas de Exercícios Anteriores- IPASA					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	338.744,40	0,00	23.884,47	338.744,40	0,00
1401 Secretaria De Governo					
14 01. 04 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo da Secreta ria de Governo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0104 2.067 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 131 0102 2.068 Ações de Promoção Institucional e Publi cidade Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 28 846 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Governo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2002 0.048 Sentenças Judiciais - Secretaria de Governo					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2003 0.049 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Governo					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Governo					
15 01. 04 122 0100 2.069 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	25.257,20	0,00	0,00	25.257,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	722.868,83	0,00	80.350,00	722.868,83	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	56.813,60	0,00	8.925,04	56.813,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	92.596,24	0,00	17.299,60	92.596,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	50.748,50	0,00	0,00	50.748,50	0,00
TOTAL 2.069	954.584,37	0,00	107.574,64	954.584,37	0,00
15 01. 04 122 0104 2.070 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	30.843,00	0,00	2.567,00	30.843,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	30.843,00	0,00	2.567,00	30.843,00	0,00
15 01. 04 131 0102 2.071 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 28 846 2001 0.050 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	125.979,43	0,00	564,70	125.979,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.050	125.979,43	0,00	564,70	125.979,43	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOÉNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 28 846 2002 0.051 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Governo					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 28 846 2003 0.052 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Governo					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.111.406,80	0,00	110.706,34	1.111.406,80	0,00
1601 Secretaria Municipal de Administração					
16 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	375.884,40	0,00	24.904,00	375.884,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.493.081,44	0,00	164.585,53	1.493.081,44	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	10.720,00	0,00	1.600,00	10.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	184.466,18	0,00	31.093,24	184.466,18	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	16.096,09	0,00	6.380,51	16.096,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	15.384,00	0,00	850,00	15.384,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	793.077,97	0,00	88.185,22	585.675,97	207.402,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	174.902,46	0,00	17.577,72	170.194,60	4.707,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	171.288,16	0,00	0,00	171.288,16	0,00
1754000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL 2.072	3.314.900,70	0,00	335.176,22	3.102.790,84	212.109,86
16 01. 04 122 0104 2.073 Cooperação Técnica e Financeira com enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 28 846 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	208.639,98	0,00	2.541,15	208.639,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.053	208.639,98	0,00	2.541,15	208.639,98	0,00
16 01. 28 846 2002 0.054 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	133.784,95	0,00	0,00	133.784,95	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500C00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.054	133.784,95	0,00	0,00	133.784,95	0,00
16 01. 28 846 2003 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Administração					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ceará — ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Governo Municipal de Alto Santo — Página 00

CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1601	3.657.325,63	0,00	337.717,37	3.445.215,77	212.109,86
1701 Secretaria Municipal de Finanças					
17 01. 04 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	78.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	1.800,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	5.815,35	0,00	0,00	5.815,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	208.655,81	0,00	36.594,02	202.155,81	6.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	293.576,66	0,00	293.576,66	293.576,66	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	17.840,64	0,00	11.880,00	17.840,64	0,00
TOTAL 2.074	608.588,46	0,00	354.350,68	602.088,46	6.500,00
17 01. 04 122 0104 2.075 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 28 843 2000 0.059 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS					
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	656.109,04	0,00	45.503,99	656.109,04	0,00
TOTAL 0.059	656.109,04	0,00	45.503,99	656.109,04	0,00
17 01. 28 843 2000 0.060 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	472.870,15	0,00	12.632,59	472.870,15	0,00
TOTAL 0.060	472.870,15	0,00	12.632,59	472.870,15	0,00
17 01. 28 843 2000 0.061 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciària					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	265.954,58	0,00	0,00	265.954,58	0,00
TOTAL 0.061	265.954,58	0,00	0,00	265.954,58	0,00
17 01. 28 845 2004 0.062 Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	450.008,50	0,00	50.149,92	450.008,50	0,00
TOTAL 0.062	450.008,50	0,00	50.149,92	450.008,50	0,00
17 01. 28 846 2001 0.056 Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	73.094,01	0,00	0,00	73.094,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	73.094,01	0,00	0,00	73.094,01	0,00
17 01. 28 846 2002 0.057 Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 28 846 2003 0.058 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	2.526.624,74	0,00	462.637,18	2.520.124,74	6.500,00
1801 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
18 01. 15 122 0100 1.040 Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o de Prédios e Obras de Intersse Público					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 122 0100 1.041 Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 122 0100 2.076 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	938.652,93	0,00	56.948,00	938.652,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	409.642,69	0,00	48.703,02	409.642,69	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.802.696,19	0,00	368.814,81	2.802.696,19	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	52.031,25	0,00	6.800,00	52.031,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.244.644,11	0,00	579.970,72	3.235.989,74	8.654,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	2.903,83	0,00	0,00	1.399,90	1.503,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	2.938,09	0,00	0,00	2.938,09	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	44.024,98	0,00	5.992,32	44.024,98	0,00
1754000000	572.900,00	0,00	0,00	572.900,00	0,00
TOTAL 2.076	8.080.934,07	0,00	1.067.228,87	8.070.775,77	10.158,30
18 01. 15 122 0104 2.077 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 122 0109 1.042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 451 0901 1.043 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	162.776,04	0,00	37.851,22	162.776,04	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	513.045,12	0,00	0,00	513.045,12	0,00
1701000000	86.124,88	0,00	86.124,88	86.124,88	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	761.946,04	0,00	123.976,10	761.946,04	0,00
18 01. 15 451 1002 1.044 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	58.375,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	785.458,41	0,00	0,00	785.458,41	0,00
1700000000	1.401.795,82	0,00	0,00	1.401.795,82	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	1.359.644,70	0,00	297.128,26	1.359.644,70	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	211.350,49	0,00	105.423,74	211.350,49	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	3.832.624,42	0,00	402.552,00	3.832.624,42	0,00
18 01. 15 452 1000 1.045 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	212.973,30	0,00	0,00	212.973,30	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	212.973,30	0,00	0,00	212.973,30	0,00
18 01. 15 452 1000 2.078 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	629.755,68	0,00	299.319,03	629.755,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	290.482,48	0,00	51.105,99	290.482,48	0,00
TOTAL 2.078	923.783,16	0,00	350.425,02	923.783,16	0,00
18 01. 15 452 1001 2.079 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	45.543,66	0,00	3.793,92	45.543,66	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	45.543,66	0,00	3.793,92	45.543,66	0,00
18 01. 15 452 1001 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.472.442,65	0,00	267.141,13	1.472.442,65	0,00
TOTAL 2.080	1.472.442,65	0,00	267.141,13	1.472.442,65	0,00
18 01. 17 512 1200 1.046 Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.065,20	0,00	0,00	10.065,20	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	10.065,20	0,00	0,00	10.065,20	0,00
18 01. 17 512 1201 2.081 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.060,50	0,00	0,00	2.060,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	535.270,70	0,00	0,00	535.270,70	0,00
TOTAL 2.081	537.331,20	0,00	0,00	537.331,20	0,00
18 01. 17 544 1504 1.047 Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 17 544 1504 1.048 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	205.221,65	0,00	194.913,48	205.221,65	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	205.221,65	0,00	194.913,48	205.221,65	0,00
18 01. 26 782 1801 1.049 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
18 01. 26 782 1801 1.050 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 1900 1.051 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 28 846 2001 0.063 Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	168.686,60	0,00	4.291,72	168.686,60	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.063	168.686,60	0,00	4.291,72	168.686,60	0,00
18 01. 28 846 2002 0.064 Setenças Judiciais - Infraestrutura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 28 846 2003 0.065 Despesas de Exercícios Anteriores - Infr aestrutura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	16.251.551,95	0,00	2.414.322,24	16.241.393,65	10.158,30
1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente					
19 01. 23 122 0100 2.082 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	12.887,60	0,00	2.424,00	12.887,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	112.000,00	0,00	18.500,00	112.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	15.869,54	0,00	0,00	15.869,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	501,30	0,00	0,00	0,00	501,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
1754000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL 2.082	222.848,44	0,00	20.924,00	222.347,14	501,30
19 01. 23 122 0100 2.084 Castração de Animais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	60.962,42	0,00	28.407,66	60.962,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	60.962,42	0,00	28.407,66	60.962,42	0,00
19 01. 23 122 0104 2.083 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 2001 0.066 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	12.248,38	0,00	282,35	12.248,38	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	12.248,38	0,00	282,35	12.248,38	0,00
19 01. 28 846 2002 0.067 Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067					
19 01. 28 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68	0,00
TOTAL 1901	297.959,92	0,00	49.614,01	297.458,62	501,30
2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento					
20 01. 04 122 0100 2.085 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.000,00	0,00	10.000,00	52.000,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	4.340,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
1500000000	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	56.643,40	0,00	10.000,00	56.643,40	0,00
20 01. 04 122 0104 2.086 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 28 846 2001 0.069 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.255,03	0,00	0,00	3.255,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.069	3.255,03	0,00	0,00	3.255,03	0,00
20 01. 28 846 2002 0.070 Setenças Judiciais - Planejamento e Dese nvolvimento					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	59.898,43	0,00	10.000,00	59.898,43	0,00
2101 Fundo Municipal de Assistência Social					
21 01. 08 122 0100 2.087 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	174.559,46	0,00	11.903,20	174.559,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	225.967,51	0,00	31.312,25	225.967,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.930,00	0,00	350,00	4.930,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.282,21	0,00	10.350,25	30.282,21	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	206.340,05	0,00	27.647,01	206.340,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.015,75	0,00	0,00	0,00	6.015,75
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	653.156,98	0,00	81.562,71	647.141,23	6.015,75
21 01. 08 122 0100 2.088 Realização de Conferências em Assitência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0104 2.089 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 01. 08 122 0109 1.052 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.090 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.091 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	111.782,73	0,00	11.986,00	111.782,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	113.332,73	0,00	11.986,00	113.332,73	0,00
21 01. 08 122 2001 0.071 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	176.031,08	0,00	14.018,60	176.031,08	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.071	176.031,08	0,00	14.018,60	176.031,08	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 01. 08 122 2002 0.072 Setenças Judiciais - Assistência Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 2003 0.073 Despesas de Exercícios Anteriores - Assi stência Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	11.221,15	0,00	0,00	11.221,15	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.073	11.221,15	0,00	0,00	11.221,15	0,00
21 01. 08 122 2004 0.074 Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	4.340,32	0,00	157,00	4.340,32	0,00
TOTAL 0.074	4.340,32	0,00	157,00	4.340,32	0,00
21 01. 08 243 0204 2.092 Gestão do Programa Primeira Infância					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00
1660000000	91.780,00	0,00	8.472,00	91.780,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1660000000	27.705,19	0,00	3.331,86	27.705,19	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1660000000	19.963,00	0,00	2.705,50	19.963,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	930,00	0,00	0,00	670,00	260,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	8.058,31	0,00	0,00	8.058,31	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	164.063,50	0,00	14.509,36	163.803,50	260,00
21 01. 08 244 0202 1.053 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0202 1.054 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 01. 08 244 0202 2.093 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	7.359,20	0,00	0,00	7.359,20	0,00
1660000000	91.699,42	0,00	11.136,00	91.699,42	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	22.416,00	0,00	0,00	22.416,00	0,00
1660000000	112.873,67	0,00	12.691,89	112.873,67	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
1660000000	54.253,70	0,00	11.288,04	54.253,70	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	13.600,00	0,00	1.700,00	13.600,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.950,00	0,00	550,00	2.950,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.413,57	0,00	0,00	3.413,57	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	309.773,56	0,00	37.365,93	309.773,56	0,00
21 01. 08 244 0202 2.094 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	157.132,53	0,00	28.657,20	157.132,53	0,00
1661000000	21.146,45	0,00	0,00	21.146,45	0,00
TOTAL 2.094	178.278,98	0,00	28.657,20	178.278,98	0,00
21 01. 08 244 0202 2.095 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0203 2.096 Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00	0,00
1660000000	25.012,00	0,00	2.424,00	25.012,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	27.213,00	0,00	0,00	27.213,00	0,00
1660000000	106.917,87	0,00	15.909,48	106.917,87	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.508,20	0,00	0,00	1.508,20	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	6.823,36	0,00	1.259,53	6.823,36	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.760,00	0,00	730,00	8.760,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.480,64	0,00	328,33	5.480,64	0,00
1660000000	1.277,01	0,00	0,00	1.277,01	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	205.648,08	0,00	20.651,34	205.648,08	0,00
21 01. 08 244 0205 2.097 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	12.708,00	0,00	0,00	12.708,00	0,00
1660000000	33.356,80	0,00	3.428,00	33.356,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1660000000	24.600,00	0,00	2.800,00	24.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.600,00	0,00	100,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.054,34	0,00	1.832,60	22.054,34	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	740,11	0,00	0,00	740,11	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.135,67	0,00	0,00	3.135,67	0,00
TOTAL 2.097	105.694,92	0,00	8.160,60	105.694,92	0,00
21 01. 08 244 0205 2.098 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.108,16	0,00	0,00	7.108,16	0,00
1660000000	52.106,42	0,00	9.650,41	52.106,42	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1660000000	1.860,33	0,00	0,00	1.860,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	61.434,91	0,00	9.650,41	61.434,91	0,00
TOTAL 2101	1.982.976,21	0,00	226.719,15	1.976.700,46	6.275,75
2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente					
21 02. 08 122 0104 2.099 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 02. 08 243 0204 2.100 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social					
21 03. 16 481 1101 1.055 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Rural					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 03. 16 482 1101 1.056 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Urbana					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
22 01. 27 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	39.000,00	0,00	9.000,00	39.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	14.949,10	0,00	797,43	14.949,10	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	6.435,00	0,00	0,00	4.975,00	1.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.563,26	0,00	3.812,82	5.563,26	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	65.947,36	0,00	13.610,25	64.487,36	1.460,00
22 01. 27 122 0104 2.102 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 812 1900 1.057 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 812 1901 2.103 Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	44.028,36	0,00	12.685,22	44.028,36	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	20.500,00	0,00	8.000,00	20.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	18.478,00	0,00	150,00	18.478,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.103	84.506,36	0,00	20.835,22	84.506,36	0,00
22 01. 27 846 2001 0.075 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 846 2002 0.076 Setenças Judiciais - Esporte e Lazer					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 846 2003 0.077 Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	150.453,72	0,00	34.445,47	148.993,72	1.460,00
2301 Fundo Municipal de Educação					
23 01. 12 122 0100 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	134.962,75	0,00	14.316,87	134.962,75	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	224.828,24	0,00	0,00	224.828,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	12.340,00	600,00	2.300,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	335.386,93	0,00	73.347,85	335.386,93	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	3.284,15	0,00	0,00	3.284,15	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	721.394,55	0,00	133.033,29	719.194,55	2.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	3.777,86	0,00	110,00	770,00	3.007,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	1.829,41	0,00	0,00	1.829,41	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	23.819,28	0,00	2.110,00	23.819,28	0,00
TOTAL 2.104	1.504.694,17	600,00	228.718,01	1.499.486,31	5.207,86
23 01. 12 122 0104 2.105 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 0109 1.058 Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 2001 0.078 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540107000	1.678.089,25	0,00	144.037,86	1.678.089,25	0,00
1541107000	383.526,04	217.716,14	26.297,88	383.526,04	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.078	2.211.615,29	217.716,14	320.335,74	2.211.615,29	0,00
23 01. 12 122 2001 0.079 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	46.844,74	0,00	0,00	46.844,74	0,00
1540000000	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00
1541000000	102.407,89	0,00	1.911,00	102.407,89	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.079	349.152,63	0,00	1.911,00	349.152,63	0,00
23 01. 12 122 2002 0.080 Setenças Judiciais - Educação					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 2003 0.081 Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.081	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50	0,00
23 01. 12 122 2004 0.082 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	256.089,65	0,00	37.924,02	256.089,65	0,00
TOTAL 0.082	256.089,65	0,00	37.924,02	256.089,65	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
23 01. 12 306 0410 2.106 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	106,95	0,00	0,00	106,95	0,00
1552000000	116.760,21	0,00	2.184,00	116.760,21	0,00
TOTAL 2.106	116.867,16	0,00	2.184,00	116.867,16	0,00
23 01. 12 306 0410 2.107 Alimentação Escolar Na Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	289.859,98	0,00	6.322,00	289.859,98	0,00
TOTAL 2.107	289.859,98	0,00	6.322,00	289.859,98	0,00
23 01. 12 306 0410 2.108 Alimentação Escolar Na Educação de Joven s e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	75.696,08	0,00	1.768,20	75.696,08	0,00
TOTAL 2.108	75.696,08	0,00	1.768,20	75.696,08	0,00
23 01. 12 361 0600 2.109 Gestão das Atividades Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	143.309,60	0,00	0,00	143.309,60	0,00
1541000000	26.162,00	0,00	8.750,00	26.162,00	0,00
1542000000	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	86.453,93	0,00	84.023,93	86.453,93	0,00
1540000000	325.177,07	0,00	2.142,40	325.177,07	0,00
1541000000	428.633,55	0,00	207.265,19	428.633,55	0,00
1542000000	109.822,25	0,00	0,00	109.822,25	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	166.739,09	0,00	6.274,70	166.739,09	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	3.343,75	0,00	0,00	3.343,75	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00	0,00
1551000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1575000000	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	72.183,55	0,00	9.000,00	72.183,55	0,00
1540000000	87.435,57	0,00	10.925,15	87.435,57	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.719,47	0,00	0,00	1.719,47	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1575000000	162.000,00	0,00	48.000,00	162.000,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	1.689.062,83	0,00	376.381,37	1.689.062,83	0,00
23 01. 12 361 0600 2.110 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.891.878,60	0,00	417.099,55	2.891.878,60	0,00
1541107000	1.514.709,00	0,00	0,00	1.514.709,00	0,00
1542107000	579.313,18	0,00	0,00	579.313,18	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.935.485,55	0,00	530.654,12	3.935.485,55	0,00
1541107000	1.610.298,14	0,00	216.555,62	1.610.298,14	0,00
1542107000	1.187.129,41	0,00	0,00	1.187.129,41	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	11.718.813,88	0,00	1.164.309,29	11.718.813,88	0,00
23 01. 12 361 0602 2.111 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	251.697,92	0,00	0,00	251.697,92	0,00
1541000000	53.600,00	0,00	33.300,00	53.600,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	155.668,89	0,00	14.500,00	155.668,89	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	27.283,79	0,00	0,00	27.283,79	0,00
1540000000	839.188,04	0,00	0,00	839.188,04	0,00
1541000000	547.088,75	0,00	277.407,16	547.088,75	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	33.787,50	0,00	0,00	33.787,50	0,00
1571000000	377.221,56	0,00	57.758,52	377.221,56	0,00
TOTAL 2.111	2.288.021,45	0,00	385.450,68	2.288.021,45	0,00
23 01. 12 361 0604 1.059 Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOZNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇ

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	132.535,71	0,00	0,00	132.535,71	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	814.824,16	0,00	714.290,88	814.824,16	0,00
1540000000	634.220,21	0,00	0,00	634.220,21	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	1.581.580,08	0,00	714.290,88	1.581.580,08	0,00
23 01. 12 361 0604 1.060 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	592,95	0,00	0,00	592,95	0,00
1540000000	19.909,92	0,00	0,00	19.909,92	0,00
1541000000	71.691,25	0,00	251,00	71.691,25	0,00
1542000000	19.149,00	0,00	0,00	19.149,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	724.240,00	0,00	0,00	77.760,00	646.480,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	835.583,12	0,00	251,00	189.103,12	646.480,00
23 01. 12 361 0612 1.061 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 365 0600 2.112 Gestão das Atividades do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500130100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	26.832,00	0,00	24.672,00	26.832,00	0,00
1540000000	193.187,47	0,00	0,00	193.187,47	0,00
1541000000	13.826,43	0,00	0,00	13.826,43	0,00
1542000000	27.687,63	0,00	10.972,33	27.687,63	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	1.339,85	0,00	0,00	1.339,85	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	278.123,38	0,00	35.644,33	278.123,38	0,00
23 01. 12 365 0600 2.113 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	179.747,17	0,00	0,00	179.747,17	0,00
1541107000	125.095,16	0,00	0,00	125.095,16	0,00
1542107000	544.622,79	0,00	126.441,28	544.622,79	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	217.497,88	0,00	0,00	217.497,88	0,00
1541107000	174.414,83	0,00	0,00	174.414,83	0,00
1542107000	500.290,26	0,00	158.479,68	500.290,26	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000	385.494,95	0,00	167.778,81	385.494,95	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	2.127.163,04	0,00	452.699,77	2.127.163,04	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
23 01. 12 365 0604 1.062 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	78.749,43	0,00	0,00	78.749,43	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	444.019,27	0,00	0,00	444.019,27	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	522.768,70	0,00	0,00	522.768,70	0,00
23 01. 12 365 0604 1.063 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	141.245,80	0,00	0,00	141.245,80	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	141.245,80	0,00	0,00	141.245,80	0,00
23 01. 12 366 0600 2.114 Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	24.528,00	0,00	24.528,00	24.528,00	0,00
1540000000	253.445,26	0,00	87,49	253.445,26	0,00
1541000000	4.999,98	0,00	0,00	4.999,98	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	282.973,24	0,00	24.615,49	282.973,24	0,00
23 01. 12 366 0600 2.115 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	273.845,49	0,00	45.536,87	273.845,49	0,00
1541107000	191.653,30	0,00	0,00	191.653,30	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	49.020,70	0,00	0,00	49.020,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	20.058,40	0,00	2.497,18	20.058,40	0,00
1541107000	7.024,68	0,00	1.186,12	7.024,68	0,00
1542107000	2.309,76	0,00	0,00	2.309,76	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.115	543.912,33	0,00	49.220,17	543.912,33	0,00
TOTAL 2301	26.815.987,31	218.316,14	3.802.025,95	26.164.299,45	651.687,86

2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres
24 01. 14 122 0100 2.116 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	24.982,40	0,00	0,00	24.982,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	117.802,50	0,00	12.000,00	117.802,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.565,60	0,00	0,00	2.565,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.695,50	0,00	0,00	1.695,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	751,92	0,00	0,00	0,00	751,92
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.986,88	0,00	0,00	1.986,88	0,00
TOTAL 2.116	156.124,80	0,00	12.000,00	155.372,88	751,92

24 01. 14 122 0104 2.117 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 28 846 2001 0.083 Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	20.846,19	0,00	112,94	20.846,19	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.083	20.846,19	0,00	112,94	20.846,19	0,00
24 01. 28 846 2002 0.084 Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 28 846 2003 0.085 Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2401	176.970,99	0,00	12.112,94	176.219,07	751,92
2501 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social					
25 01. 04 122 0100 2.118 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	16.272,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.554,65	0,00	0,00	16.554,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	360.087,00	0,00	0,00	360.087,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	15.055,07	0,00	0,00	15.055,07	0,00
TOTAL 2.118	457.976,72	0,00	0,00	457.976,72	0,00
25 01. 04 122 0104 2.119 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 04 846 2001 0.086 Contribuições para o RGPS - Eventos e In tegração Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.997,17	0,00	0,00	9.997,17	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.086	9.997,17	0,00	0,00	9.997,17	0,00
25 01. 04 846 2002 0.087 Setenças Judiciais - Eventos e Integraçã o Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 04 846 2003 0.088 Despesas de Exercícios Anteriores - Even tos e Integração Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	467.973,89	0,00	0,00	467.973,89	0,00
2601 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento					
26 01. 17 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	67.950,00	0,00	0,00	67.950,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	68.853,00	0,00	0,00	68.853,00	0,00
26 01. 17 122 0104 2.121 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 01. 17 846 2001 0.089 Contribuições para o RGPS - Recursos Hid ricos, Energia e Saneamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	7.927,20	0,00	56,47	7.927,20	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.089	7.927,20	0,00	56,47	7.927,20	0,00
26 01. 17 846 2002 0.090 Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 01. 17 846 2003 0.091 Despesas de Exercícios Anteriores - Recu rsos Hídricos, Energia e Saneamento					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	76.780,20	0,00	56,47	76.780,20	0,00
2701 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo					
27 01. 13 122 0100 2.122 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	41.259,20	0,00	2.712,00	41.259,20	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	236.125,14	0,00	27.191,57	236.125,14	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	45.927,21	0,00	13.653,30	45.927,21	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	1.509,06	0,00	0,00	1.509,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	23.390,00	0,00	1.300,00	23.390,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	27.885,67	0,00	838,88	27.885,67	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.503,93	0,00	0,00	0,00	1.503,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	30.479,16	0,00	0,00	30.479,16	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	408.779,37	0,00	45.695,75	407.275,44	1.503,93
27 01. 13 122 0104 2.123 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 391 0700 1.064 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 391 0701 1.065 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 392 0701 1.066 Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 392 0701 2.124 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	54.098,13	0,00	16.185,43	54.098,13	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	37.012,00	0,00	16.870,00	37.012,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	224.756,80	0,00	223.189,80	224.756,80	0,00
1701000000	32.354,56	0,00	0,00	32.354,56	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	365.301,49	0,00	256.245,23	365.301,49	0,00
27 01. 13 695 0703 2.125 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 28 846 2001 0.092 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	29.255,91	0,00	621,17	29.255,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.092	29.255,91	0,00	621,17	29.255,91	0,00
27 01. 28 846 2002 0.093 Setenças Judiciais - Cultura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 28 846 2003 0.094 Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2701	803.336,77	0,00	302.562,15	801.832,84	1.503,93
2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência					
28 01. 04 122 0100 2.126 Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	174.527,09	0,00	16.204,59	174.527,09	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	3.284,15	0,00	0,00	3.284,15	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	182.211,24	0,00	16.204,59	182.211,24	0,00
28 01. 04 122 0104 2.127 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 28 846 2001 0.095 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.733,65	0,00	0,00	19.733,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.095	19.733,65	0,00	0,00	19.733,65	0,00
28 01. 28 846 2002 0.096 Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 28 846 2003 0.097 Despesas de Exercícios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2801	201.944,89	0,00	16.204,59	201.944,89	0,00
2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
29 01. 20 122 0100 2.128 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	67.706,00	0,00	3.636,00	67.706,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	287.611,28	0,00	28.175,70	287.611,28	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	127.430,26	0,00	5.469,32	127.430,26	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	78.186,60	0,00	450,91	78.186,60	0,00
1701000000	53.211,60	0,00	0,00	53.211,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.503,93	0,00	0,00	0,00	1.503,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	0,00
TOTAL 2.128	880.969,67	0,00	37.731,93	879.465,74	1.503,93
29 01. 20 122 0104 2.129 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 122 0109 1.067 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 182 0200 2.130 Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 1.068 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 1.069 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Si tuações Emergenciais e Calamitosas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 2.131 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00
29 01. 20 608 1502 2.132 Apoio à Agricultura Familiar					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00
29 01. 28 846 2001 0.098 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	44.305,48	0,00	1.298,81	44.305,48	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.098	44.305,48	0,00	1.298,81	44.305,48	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 28 846 2002 0.099 Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 28 846 2003 0.100 Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2901	962.782,15	0,00	39.030,74	961.278,22	1.503,93
3001 Fundo Municipal de Saúde					
30 01. 10 122 0100 2.133 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	423.071,20	0,00	29.268,00	423.071,20	0,00
1621000000	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	599.668,11	0,00	63.997,63	599.668,11	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.680,00	0,00	550,00	13.680,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	67.739,56	0,00	4.325,82	67.739,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	730.121,19	0,00	139.186,14	730.121,19	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	10.778,22	0,00	0,00	0,00	10.778,22
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500160200	34.671,88	0,00	0,00	34.671,88	0,00
1634000000	579.900,00	0,00	0,00	579.900,00	0,00
TOTAL 2.133	2.470.589,86	0,00	237.327,59	2.459.811,64	10.778,22
30 01. 10 122 0100 2.134 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 122 0109 1.070 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 122 2001 0.101 Contribuições para o RGPS - Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	856.431,62	0,00	88.594,60	856.431,62	0,00
1600000000	247.937,21	0,00	0,00	247.937,21	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.101	1.104.368,83	0,00	88.594,60	1.104.368,83	0,00
30 01. 10 122 2002 0.102 Setenças Judiciais - Saúde					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
30 01. 10 122 2003 0.103 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	2.297,30	0,00	0,00	2.297,30	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.103	2.297,30	0,00	0,00	2.297,30	0,00
30 01. 10 122 2004 0.104 Encargos Tributários e Contributivos - S aúde					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	33.922,41	0,00	3.598,00	33.922,41	0,00
TOTAL 0.104	33.922,41	0,00	3.598,00	33.922,41	0,00
30 01. 10 301 0400 2.135 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	181.417,68	0,00	0,00	181.417,68	0,00
1600000000	2.197.257,08	0,00	183.486,00	2.197.257,08	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	21.599,10	0,00	0,00	21.599,10	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	662.848,33	0,00	79.760,66	662.848,33	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	6.920,10	0,00	0,00	6.920,10	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	91.517,74	0,00	91.517,74	91.517,74	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	26.620,09	0,00	4.035,14	26.620,09	0,00
1600000000	1.099.847,30	0,00	78.383,49	1.099.847,30	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	34.030,50	0,00	7.460,05	34.030,50	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	5.784,00	0,00	680,00	5.784,00	0,00
1600000000	14.590,60	0,00	0,00	14.590,60	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	320.945,28	0,00	53.260,47	320.945,28	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	17.000,00	0,00	3.400,00	17.000,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	22.600,00	0,00	3.800,00	22.600,00	0,00
1600000000	16.660,47	0,00	0,00	16.660,47	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	4.719.738,27	0,00	505.783,55	4.719.738,27	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
30 01. 10 301 0402 1.071 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	38.186,78	0,00	0,00	38.186,78	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	254.222,52	0,00	0,00	254.222,52	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	446.116,23	0,00	0,00	446.116,23	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	738.525,53	0,00	0,00	738.525,53	0,00
30 01. 10 301 0402 1.072 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	12.656,78	0,00	0,00	12.656,78	0,00
1601000000	17.492,16	0,00	8.531,52	17.492,16	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	30.148,94	0,00	8.531,52	30.148,94	0,00
30 01. 10 302 0403 2.136 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.626.656,17	0,00	192.568,99	2.626.656,17	0,00
1600000000	363.544,90	0,00	51.833,01	363.544,90	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	415.159,50	0,00	99.628,56	415.159,50	0,00
1600000000	509.307,46	0,00	0,00	509.307,46	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.804.385,02	0,00	331.788,98	1.804.385,02	0,00
1600000000	187.462,06	0,00	19.537,52	187.462,06	0,00
1602000000	7.452,85	0,00	0,00	7.452,85	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
1600000000	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	266.946,46	0,00	33.215,74	266.946,46	0,00
1600000000	6.968,58	0,00	188,00	6.968,58	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	6.192.917,70	0,00	728.760,80	6.192.917,70	0,00
30 01. 10 302 0403 2.137 Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	415.613,75	0,00	36.575,63	415.613,75	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	415.613,75	0,00	36.575,63	415.613,75	0,00
30 01. 10 302 0404 1.073 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icação de Unid.Média e Alta Complexidade					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	318.966,70	0,00	0,00	318.966,70	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	318.966,70	0,00	0,00	318.966,70	0,00
30 01. 10 302 0404 1.074 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	60.862,68	0,00	0,00	60.862,68	0,00
1601000000	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1634000000	329.900,00	0,00	0,00	329.900,00	0,00
TOTAL 1.074	695.172,68	0,00	0,00	695.172,68	0,00
30 01. 10 303 0200 2.138 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0405 2.139 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	33.128,00	0,00	3.636,00	33.128,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	43.593,67	0,00	4.455,67	43.593,67	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	124.974,00	0,00	10.414,50	124.974,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	201.695,67	0,00	18.506,17	201.695,67	0,00
30 01. 10 303 0406 1.075 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assist.Farmacêutica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0406 1.076 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 305 0408 2.140 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	222.000,80	0,00	16.224,00	222.000,80	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	170.658,76	0,00	17.441,88	170.658,76	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	9.211,20	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	759,80	0,00	0,00	759,80	0,00
1600000000	52.712,83	0,00	5.302,07	52.712,83	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.698,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	16.861,09	0,00	6.255,00	16.861,09	0,00
1600000000	2.418,60	0,00	0,00	2.418,60	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	34.544,84	0,00	0,00	34.544,84	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	515.065,92	0,00	54.434,15	515.065,92	0,00
30 01. 10 305 0409 1.077 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	224.724,91	0,00	0,00	224.724,91	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	224.724,91	0,00	0,00	224.724,91	0,00
30 01. 10 305 0409 1.078 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3001	17.663.748,47	0,00	1.682.112,01	17.652.970,25	10.778,22
3101 Secretaria de Articulação Governamental					
31 01. 04 122 0100 2.141 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	78.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.439,57	0,00	0,00	1.439,57	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	80.639,57	0,00	12.000,00	80.639,57	0,00
31 01. 04 122 0104 2.142 Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 01. 28 846 2001 0.105 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	8.481,53	0,00	0,00	8.481,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.105	8.481,53	0,00	0,00	8.481,53	0,00
31 01. 28 846 2002 0.106 Setenças Judiciais - Articulação Governa mental					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 01. 28 846 2003 0.107 Despesas de Exercícios Anteriores - Arti culação Governamental					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3101	89.121,10	0,00	12.000,00	89.121,10	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76.103.818,71	218.316,14	10.092.471,72	74.916.972,82	1.186.845,89

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Alto Santo					
01 01. 01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativa s					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.235.709,88	0,00	144.017,10	1.235.709,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	257.394,04	0,00	49.768,82	257.394,04	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	32.530,52	0,00	13.807,70	32.530,52	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	37.500,00	0,00	4.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.400,00	0,00	1.200,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	295.112,68	0,00	81.462,33	295.035,12	77,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	36.210,00	0,00	1.441,00	36.210,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	556.224,46	0,00	272.609,64	272.609,64	283.614,82
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.468.231,14	0,00	568.806,59	2.184.538,76	283.692,38
TOTAL 0101	2.468.231,14	0,00	568.806,59	2.184.538,76	283.692,38
0201 Secretaria de Administração e Finanças					
02 01. 04 122 0100 2.002 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.001 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS					
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.002 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.003 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 845 2004 0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2002 0.006 Sentenças Judiciais - Finanças					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2003 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Controladoria e Ouvidoria Geral					
03 01. 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0104 2.005 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS- Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 28 846 2002 0.009 Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2003 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria de Articulação Governamental					
04 01. 04 122 0100 2.006 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Articulação Governamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0104 2.007 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Articulação Governamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais - Secretaria de Articulação Governamental					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Articulação Governamental					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente					
05 01. 20 122 0100 2.008 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Des.Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0104 2.009 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0109 1.001 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 182 0200 2.010 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 1.002 Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 1.003 Construção e Ampl.Açudes,Redes de Irriga ção e Obras de Infraestrutura Hídrica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 2.011 Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 1502 2.012 Apoio à Agricultura Familiar					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2002 0.015 Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2003 0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo					
06 01. 15 122 0100 1.004 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0100 1.005 Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0100 2.013 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0104 2.014 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0109 1.006 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0901 1.007 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 1002 1.008 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1000 1.009 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1000 2.015 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1001 2.016 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1001 2.017 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 1200 1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 1201 2.018 Manutenção das Ações de Sanemaneto Básic o e Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1504 1.011 Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1504 1.012 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 1801 1.013 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 1801 1.014 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 27 812 1900 1.015 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS-Infraestrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2002 0.018 Sentenças Judiciais - Infraestrutura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2003 0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
07 01. 23 122 0100 2.019 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2001 0.020 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Econômico					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2002 0.021 Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2003 0.022 Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade					
08 01. 14 122 0100 2.021 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Políticas p/Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 14 122 0104 2.022 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2002 0.024 Sentenças Judiciais - Políticas para Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2003 0.025 Despesas de Exercicios Anteriores - Polí ticas para a Mulher e Acessibilidade					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude					
09 01. 13 122 0100 2.023 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Secretaria de Cultura e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0700 1.016 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 1.017 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 1.018 Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.025 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Artísticas e Int.Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 0703 2.026 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2001 0.026 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 28 846 2002 0.027 Sentenças Judiciais - Cultura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2003 0.028 Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.					
10 01. 27 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Educ.Esporte,Ciência e Tecnologia					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 1900 1.019 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 812 1901 2.029 Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Esporte					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2002 0.030 Sentenças Judiciais - Esporte					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEI

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2003 0.031 Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Fundo Municipal de Educação					
10 02. 12 122 0100 2.030 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 0104 2.031 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 0109 1.020 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2001 0.032 Contribuições para o RGPS- Profissionais Área Fim					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2001 0.033 Contribuições para o RGPS- Profissionais Demais Áreas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2002 0.034 Sentenças Judiciais - Educação					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2004 0.036 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					
3.3.90.47.30 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.032 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.033 Alimentação Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.034 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0600 2.035 Gestão das Atividades Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0600 2.036 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0602 2.037 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0604 1.021 Construção,Ampliação,Reforma e Requalif. Escolas Ens.Fundamental e Apoio Educação					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0604 1.022 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Esc.Ens.Fundamental e Ap.Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0612 1.023 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0600 2.038 Gestão das Atividades Educação Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 02. 12 365 0600 2.039 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0604 1.024 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0604 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Esc.Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 366 0600 2.040 Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 02. 12 366 0600 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Fundo Municipal de Saúde					
11 01. 10 122 0100 2.042 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Saúde Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0100 2.043 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0109 1.026 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2001 0.037 Contribuições para o RGPS - Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 10 122 2002 0.038 Sentenças Judiciais - Saúde					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2003 0.039 Despesas de Exercícios Anteriores- Saúde					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2004 0.040 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0400 2.044 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0402 1.027 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0402 1.028 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Unid.Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0403 2.045 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0403 2.046 Participação no Consórcio Público de Saú de da Microrregião de Limoeiro do Norte					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0404 1.029 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0404 1.030 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reapar.Unid.Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0200 2.047 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0405 2.048 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0406 1.031 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0406 1.032 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0408 2.049 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0409 1.033 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigilância em Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0409 1.034 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades de Vigilância em Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Fundo Municipal de Assistência Social					
12 01. 08 122 0100 2.050 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0100 2.051 Realização de Conferências em Assistênci a Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0104 2.052 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0109 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0110 2.053 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0110 2.054 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2001 0.041 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2002 0.042 Sentenças Judiciais - Assistência Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2003 0.043 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2004 0.044 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 243 0204 2.055 Gestão do Programa Primeira Infância					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 1.036 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 1.037 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0282 2.056 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.057 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.058 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0203 2.059 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0205 2.060 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0205 2.061 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 Fundo Mun.Diretos Criança e Adolescente					
12 02. 08 122 0104 2.062 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 243 0204 2.063 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Fundo Mun.Habitacão de Interesse Social					
12 03. 16 481 1101 1.038 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 03. 16 482 1101 1.039 Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1301 Instituto Previdência Serv.do Municipio
13 01. 09 122 0301 2.064 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	95.881,45	0,00	9.356,25	95.881,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	54.674,80	0,00	4.533,00	54.674,80	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	150.756,25	0,00	13.889,25	150.756,25	0,00
13 01. 09 122 0301 2.065 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	28.052,75	0,00	3.812,75	28.052,75	0,00
1801211101	833,25	0,00	0,00	833,25	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	119.595,87	0,00	0,00	119.595,86	0,01
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	148.481,87	0,00	3.812,75	148.481,86	0,01
13 01. 09 122 2001 0.045 Contribuições para o RGPS - IPASA					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	20.382,93	0,00	2.427,98	18.706,71	1.676,22
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	19.123,35	0,00	2.078,27	19.123,35	0,00
TOTAL 0.045	39.506,28	0,00	4.506,25	37.830,06	1.676,22
13 01. 09 122 2001 0.046 Despesas de Exercícios Anteriores- IPASA					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	338.744,40	0,00	22.208,25	337.068,17	1.676,23
1401 Secretaria De Governo					
14 01. 04 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo da Secreta ria de Governo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0104 2.067 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 131 0102 2.068 Ações de Promoção Institucional e Publi cidade Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

MOVIMENTO FINANC

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 28 846 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Governo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2002 0.048 Sentenças Judiciais - Secretaria de Governo					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2003 0.049 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Governo					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Governo					
15 01. 04 122 0100 2.069 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.257,20	0,00	0,00	25.257,20	0,00
1500000000	722.868,83	0,00	81.360,00	722.868,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1500000000	56.813,60	0,00	9.774,98	54.165,64	2.647,96
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000					

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	92.596,24	0,00	10.299,60	82.549,47	10.046,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	50.748,50	0,00	0,00	6.176,35	44.572,15
TOTAL 2.069	954.584,37	0,00	101.434,58	896.317,49	58.266,88
15 01. 04 122 0104 2.070 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	30.843,00	0,00	2.567,00	30.843,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	30.843,00	0,00	2.567,00	30.843,00	0,00
15 01. 04 131 0102 2.071 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 28 846 2001 0.050 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	125.979,43	0,00	564,70	125.979,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.050	125.979,43	0,00	564,70	125.979,43	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 28 846 2002 0.051 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Governo					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 28 846 2003 0.052 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Governo					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.111.406,80	0,00	104.566,28	1.053.139,92	58.266,88
1601 Secretaria Municipal de Administração					
16 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	375.884,40	0,00	24.904,00	375.884,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.493.081,44	0,00	164.585,53	1.493.081,44	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	10.720,00	0,00	4.000,00	10.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	184.466,18	0,00	16.507,11	140.486,93	43.979,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	16.096,09	0,00	6.380,51	16.096,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	15.384,00	0,00	0,00	13.684,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	793.077,97	0,00	37.029,13	445.312,99	347.764,98

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	174.902,46	0,00	5.348,00	144.167,16	30.735,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	171.288,16	0,00	0,00	171.288,16	0,00
1754000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 2.072	3.314.900,70	0,00	258.734,28	2.810.721,17	504.179,53
16 01. 04 122 0104 2.073 Cooperação Técnica e Financeira com enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 28 846 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	208.639,98	0,00	2.541,15	208.639,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.053	208.639,98	0,00	2.541,15	208.639,98	0,00
16 01. 28 846 2002 0.054 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	133.784,95	0,00	4.499,40	133.784,95	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.054	133.784,95	0,00	4.499,40	133.784,95	0,00
16 01. 28 846 2003 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Administração					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1601	3.657.325,63	0,00	265.794,83	3.153.146,10	504.179,53
1701 Secretaria Municipal de Finanças					
17 01. 04 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	78.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.800,00	0,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	5.815,35	0,00	0,00	5.815,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	208.655,81	0,00	30.095,51	189.870,73	18.785,08
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	293.576,66	0,00	293.576,66	293.576,66	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.840,64	0,00	0,00	0,00	17.840,64
TOTAL 2.074	608.588,46	0,00	335.972,17	571.962,74	36.625,72
17 01. 04 122 0104 2.075 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO FINANCEIRO
Consolidado

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 28 843 2000 0.059 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS					
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	656.109,04	0,00	45.503,99	656.109,04	0,00
TOTAL 0.059	656.109,04	0,00	45.503,99	656.109,04	0,00
17 01. 28 843 2000 0.060 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	472.870,15	0,00	12.632,59	472.870,15	0,00
TOTAL 0.060	472.870,15	0,00	12.632,59	472.870,15	0,00
17 01. 28 843 2000 0.061 Gestão da Dívida Fundada Não Previdencià ria					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	265.954,58	0,00	0,00	265.954,58	0,00
TOTAL 0.061	265.954,58	0,00	0,00	265.954,58	0,00
17 01. 28 845 2004 0.062 Encargos Tributários e Contributivas - S ecretaria Municipal de Finanças					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	450.008,50	0,00	50.149,92	450.008,50	0,00
TOTAL 0.062	450.008,50	0,00	50.149,92	450.008,50	0,00
17 01. 28 846 2001 0.056 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	73.094,01	0,00	0,00	73.094,01	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	73.094,01	0,00	0,00	73.094,01	0,00
17 01. 28 846 2002 0.057 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 28 846 2003 0.058 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Finanças					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	2.526.624,74	0,00	444.258,67	2.489.999,02	36.625,72
1801 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
18 01. 15 122 0100 1.040 Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o de Prédios e Obras de Intersse Público					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 122 0100 1.041 Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 122 0100 2.076 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	938.652,93	0,00	56.948,00	938.652,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	409.642,69	0,00	48.703,02	409.642,69	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	10.500,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.802.696,19	0,00	212.436,65	2.228.024,76	574.671,43
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	52.031,25	0,00	6.800,00	49.031,25	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.244.644,11	0,00	371.884,53	2.819.834,23	424.809,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	2.903,83	0,00	0,00	1.399,90	1.503,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	2.938,09	0,00	0,00	2.938,09	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	44.024,98	0,00	9.697,61	31.452,66	12.572,32
1754000000	572.900,00	0,00	0,00	240.439,31	332.460,69
TOTAL 2.076	8.080.934,07	0,00	711.719,81	6.726.665,82	1.354.268,25
18 01. 15 122 0104 2.077 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 122 0109 1.042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 15 451 0901 1.043 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	162.776,04	0,00	0,00	124.924,82	37.851,22
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	513.045,12	0,00	0,00	513.045,12	0,00
1701000000	86.124,88	0,00	86.124,88	86.124,88	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	761.946,04	0,00	86.124,88	724.094,82	37.851,22
18 01. 15 451 1002 1.044 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	58.375,00	0,00	0,00	58.375,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	785.458,41	0,00	0,00	714.141,22	71.317,19
1700000000	1.401.795,82	0,00	0,00	1.401.795,82	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	1.359.644,70	0,00	520.972,23	1.359.644,70	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	211.350,49	0,00	0,00	61.324,78	150.025,71
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	3.832.624,42	0,00	520.972,23	3.611.281,52	221.342,90
18 01. 15 452 1000 1.045 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	212.973,30	0,00	0,00	212.973,30	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	212.973,30	0,00	0,00	212.973,30	0,00
18 01. 15 452 1000 2.078 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	629.755,68	0,00	69.811,89	248.402,33	381.353,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	290.482,48	0,00	51.105,99	290.482,48	0,00
TOTAL 2.078	923.783,16	0,00	120.917,88	542.429,81	381.353,35
18 01. 15 452 1001 2.079 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	45.543,66	0,00	3.793,92	45.543,66	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	45.543,66	0,00	3.793,92	45.543,66	0,00
18 01. 15 452 1001 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.472.442,65	0,00	133.409,88	1.338.711,40	133.731,25
TOTAL 2.080	1.472.442,65	0,00	133.409,88	1.338.711,40	133.731,25
18 01. 17 512 1200 1.046 Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.065,20	0,00	0,00	0,00	10.065,20
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	10.065,20	0,00	0,00	0,00	10.065,20
18 01. 17 512 1201 2.081 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.060,50	0,00	0,00	2.060,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	535.270,70	0,00	0,00	535.270,70	0,00
TOTAL 2.081	537.331,20	0,00	0,00	537.331,20	0,00
18 01. 17 544 1504 1.047 Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 17 544 1504 1.048 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	205.221,65	0,00	194.913,48	205.221,65	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	205.221,65	0,00	194.913,48	205.221,65	0,00
18 01. 26 782 1801 1.049 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
18 01. 26 782 1801 1.050 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 1900 1.051 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 28 846 2001 0.063 Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	168.686,60	0,00	4.291,72	168.686,60	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.063	168.686,60	0,00	4.291,72	168.686,60	0,00
18 01. 28 846 2002 0.064 Setenças Judiciais - Infraestrutura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 28 846 2003 0.065 Despesas de Exercícios Anteriores - Infr aestrutura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	16.251.551,95	0,00	1.776.143,80	14.112.939,78	2.138.612,17
1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente					
19 01. 23 122 0100 2.082 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	12.887,60	0,00	2.424,00	12.887,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	112.000,00	0,00	18.437,00	111.937,00	63,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	15.869,54	0,00	0,00	15.869,54	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	501,30	0,00	0,00	0,00	501,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
1754000000	80.000,00	0,00	0,00	77.017,35	2.982,65
TOTAL 2.082	222.848,44	0,00	20.861,00	219.301,49	3.546,95
19 01. 23 122 0100 2.084 Castração de Animais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	60.962,42	0,00	5.155,82	27.184,18	33.778,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	60.962,42	0,00	5.155,82	27.184,18	33.778,24
19 01. 23 122 0104 2.083 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 2001 0.066 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	12.248,38	0,00	282,35	12.248,38	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	12.248,38	0,00	282,35	12.248,38	0,00
19 01. 28 846 2002 0.067 Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68	0,00
TOTAL 1901	297.959,92	0,00	26.299,17	260.634,73	37.325,19
2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento					
20 01. 04 122 0100 2.085 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	52.000,00	0,00	10.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	4.340,40	0,00	0,00	4.340,40	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	56.643,40	0,00	10.000,00	56.643,40	0,00
20 01. 04 122 0104 2.086 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01. 28 846 2001 0.069 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	3.255,03	0,00	0,00	3.255,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.069	3.255,03	0,00	0,00	3.255,03	0,00
20 01. 28 846 2002 0.070 Setenças Judiciais - Planejamento e Dese nvolvimento					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	59.898,43	0,00	10.000,00	59.898,43	0,00
2101 Fundo Municipal de Assistência Social					
21 01. 08 122 0100 2.087 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	174.559,46	0,00	11.903,20	174.559,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	225.967,51	0,00	31.312,25	225.967,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.930,00	0,00	0,00	4.550,00	380,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.282,21	0,00	486,25	18.587,34	11.694,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	206.340,05	0,00	13.533,82	182.858,52	23.481,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.015,75	0,00	0,00	0,00	6.015,75
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	653.156,98	0,00	57.235,52	611.584,83	41.572,15
21 01. 08 122 0100 2.088 Realização de Conferências em Assitência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0104 2.089 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 122 0109 1.052 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.090 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.091 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	111.782,73	0,00	11.986,00	111.782,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.550,00	0,00	0,00	1.350,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	113.332,73	0,00	11.986,00	113.132,73	200,00
21 01. 08 122 2001 0.071 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	176.031,08	0,00	14.018,60	176.031,08	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.071	176.031,08	0,00	14.018,60	176.031,08	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 122 2002 0.072 Setenças Judiciais - Assistência Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 2003 0.073 Despesas de Exercícios Anteriores - Assi stência Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	11.221,15	0,00	0,00	11.221,15	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.073	11.221,15	0,00	0,00	11.221,15	0,00
21 01. 08 122 2004 0.074 Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	4.340,32	0,00	157,00	4.340,32	0,00
TOTAL 0.074	4.340,32	0,00	157,00	4.340,32	0,00
21 01. 08 243 0204 2.092 Gestão do Programa Primeira Infância					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00
1660000000	91.780,00	0,00	8.472,00	91.780,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1660000000	27.705,19	0,00	3.331,86	27.705,19	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1660000000	19.963,00	0,00	1.188,37	17.257,50	2.705,50
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	930,00	0,00	0,00	670,00	260,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.475,00	0,00	0,00	800,00	675,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	8.058,31	0,00	0,00	8.058,31	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	164.063,50	0,00	12.992,23	160.423,00	3.640,50
21 01. 08 244 0202 1.053 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0202 1.054 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 244 0202 2.093 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	7.359,20	0,00	0,00	7.359,20	0,00
1660000000	91.699,42	0,00	11.136,00	91.699,42	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	22.416,00	0,00	0,00	22.416,00	0,00
1660000000	112.873,67	0,00	12.691,89	112.873,67	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
1660000000	54.253,70	0,00	0,00	31.686,65	22.567,05
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	13.600,00	0,00	2.040,00	11.815,00	1.785,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.950,00	0,00	0,00	2.400,00	550,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660009000	3.413,57	0,00	0,00	3.413,57	0,00
1661009000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	309.773,56	0,00	25.867,89	284.871,51	24.902,05
21 01. 08 244 0202 2.094 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	157.132,53	0,00	0,00	112.726,33	44.406,20
1661000000	21.146,45	0,00	0,00	15.196,95	5.949,50
TOTAL 2.094	178.278,98	0,00	0,00	127.923,28	50.355,70
21 01. 08 244 0202 2.095 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0203 2.096 Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00	0,00
1660000000	25.012,00	0,00	2.424,00	25.012,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	27.213,00	0,00	0,00	27.213,00	0,00
1660000000	106.917,87	0,00	15.909,48	106.917,87	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.508,20	0,00	0,00	1.508,20	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660003000	6.823,36	0,00	882,32	6.446,15	377,21
1661003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.760,00	0,00	0,00	7.300,00	1.460,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.480,64	0,00	0,00	5.152,31	328,33
1660000000	1.277,01	0,00	0,00	1.277,01	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	205.648,08	0,00	19.215,80	203.482,54	2.165,54
21 01. 08 244 0205 2.097 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	12.708,00	0,00	0,00	12.708,00	0,00
1660000000	33.356,80	0,00	3.428,00	33.356,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1660000000	24.600,00	0,00	2.800,00	24.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.600,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.054,34	0,00	2.984,40	17.546,42	4.507,92
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	740,11	0,00	0,00	740,11	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.135,67	0,00	0,00	3.135,67	0,00
TOTAL 2.097	105.694,92	0,00	9.212,40	101.087,00	4.607,92
21 01. 08 244 0205 2.098 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.108,16	0,00	0,00	7.108,16	0,00
1660000000	52.106,42	0,00	9.510,37	44.630,07	7.476,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1660000000	1.860,33	0,00	0,00	1.860,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	61.434,91	0,00	9.510,37	53.958,56	7.476,35
TOTAL 2101	1.982.976,21	0,00	160.195,81	1.848.056,00	134.920,21
2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente					
21 02. 08 122 0104 2.099 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 02. 08 243 0204 2.100 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social					
21 03. 16 481 1101 1.055 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Rural					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 03. 16 482 1101 1.056 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Urbana					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
22 01. 27 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	39.000,00	0,00	9.000,00	39.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	14.949,10	0,00	0,00	14.151,67	797,43
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	6.435,00	0,00	0,00	4.971,40	1.463,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.563,26	0,00	3.600,00	5.350,44	212,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	65.947,36	0,00	12.600,00	63.473,51	2.473,85
22 01. 27 122 0104 2.102 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 812 1900 1.057 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 812 1901 2.103 Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	44.028,36	0,00	15.284,94	26.471,14	17.557,22

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	20.500,00	0,00	8.000,00	20.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	18.478,00	0,00	0,00	18.328,00	150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.103	84.506,36	0,00	23.284,94	66.799,14	17.707,22
22 01. 27 846 2001 0.075 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 846 2002 0.076 Setenças Judiciais - Esporte e Lazer					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 846 2003 0.077 Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	150.453,72	0,00	35.884,94	130.272,65	20.181,07
2301 Fundo Municipal de Educação					
23 01. 12 122 0100 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	42.000,00	0,00	3.500,00	42.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	134.962,75	0,00	14.316,87	134.962,75	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	224.828,24	0,00	0,00	224.828,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	12.340,00	0,00	1.500,00	11.440,00	900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	335.386,93	0,00	44.460,25	281.558,78	53.828,15
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	3.284,15	0,00	0,00	3.284,15	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	721.394,55	0,00	121.379,74	624.153,67	97.240,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	3.777,86	0,00	110,00	770,00	3.007,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	1.829,41	0,00	0,00	1.829,41	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	23.819,28	0,00	0,90	3.299,80	20.519,48
TOTAL 2.104	1.504.694,17	0,00	185.267,76	1.329.197,80	175.496,37
23 01. 12 122 0104 2.105 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 0109 1.058 Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor					
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 2001 0.078 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540107000	1.678.089,25	0,00	0,00	1.534.051,39	144.037,86
1541107000	383.526,04	0,00	26.297,88	383.526,04	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.078	2.211.615,29	0,00	26.297,88	1.917.577,43	294.037,86
23 01. 12 122 2001 0.079 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	46.844,74	0,00	0,00	46.844,74	0,00
1540000000	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00
1541000000	102.407,89	0,00	0,00	100.496,89	1.911,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.079	349.152,63	0,00	0,00	347.241,63	1.911,00
23 01. 12 122 2002 0.080 Setenças Judiciais - Educação					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 2003 0.081 Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.081	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50	0,00
23 01. 12 122 2004 0.082 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	256.089,65	0,00	17.850,00	236.015,63	20.074,02
TOTAL 0.082	256.089,65	0,00	17.850,00	236.015,63	20.074,02

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
23 01. 12 306 0410 2.106 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	106,95	0,00	0,00	106,75	0,20
1552000000	116.760,21	0,00	5.886,16	116.760,01	0,20
TOTAL 2.106	116.867,16	0,00	5.886,16	116.866,76	0,40
23 01. 12 306 0410 2.107 Alimentação Escolar Na Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	289.859,98	0,00	14.460,70	289.859,88	0,10
TOTAL 2.107	289.859,98	0,00	14.460,70	289.859,88	0,10
23 01. 12 306 0410 2.108 Alimentação Escolar Na Educação de Joven s e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	75.696,08	0,00	4.183,82	75.696,08	0,00
TOTAL 2.108	75.696,08	0,00	4.183,82	75.696,08	0,00
23 01. 12 361 0600 2.109 Gestão das Atividades Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	143.309,60	0,00	0,00	143.309,60	0,00
1541000000	26.162,00	0,00	8.750,00	26.162,00	0,00
1542000000	11.212,00	0,00	0,00	11.212,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	86.453,93	0,00	0,00	2.430,00	84.023,93
1540000000	325.177,07	0,00	0,00	314.596,47	10.580,60
1541000000	428.633,55	0,00	193.076,12	410.432,59	18.200,96
1542000000	109.822,25	0,00	0,00	109.822,25	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	166.739,09	0,00	5.467,90	121.510,29	45.228,80
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	3.343,75	0,00	0,00	3.343,75	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00	0,00
1551000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1575000000	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	72.183,55	0,00	0,00	63.183,55	9.000,00
1540000000	87.435,57	0,00	3.522,46	76.436,78	10.998,79

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.719,47	0,00	0,00	1.719,47	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1575000000	162.000,00	0,00	47.250,00	161.250,00	750,00
3.3.90.93.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	1.689.062,83	0,00	258.066,48	1.510.279,75	178.783,08
23 01. 12 361 0600 2.110 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.891.878,60	0,00	417.099,55	2.891.878,60	0,00
1541107000	1.514.709,00	0,00	0,00	1.514.709,00	0,00
1542107000	579.313,18	0,00	0,00	579.313,18	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.935.485,55	0,00	530.654,12	3.935.485,55	0,00
1541107000	1.610.298,14	0,00	216.555,62	1.610.298,14	0,00
1542107000	1.187.129,41	0,00	0,00	1.187.129,41	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	11.718.813,88	0,00	1.164.309,29	11.718.813,88	0,00
23 01. 12 361 0602 2.111 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	2.485,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	251.697,92	0,00	0,00	251.697,92	0,00
1541000000	53.600,00	0,00	29.000,00	37.700,00	15.900,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	155.668,89	0,00	16.794,00	155.668,89	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	27.283,79	0,00	0,00	27.283,79	0,00
1540000000	839.188,04	0,00	0,00	839.188,04	0,00
1541000000	547.088,75	0,00	156.178,21	425.859,80	121.228,95
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	33.787,50	0,00	0,00	33.787,50	0,00
1571000000	377.221,56	0,00	57.758,52	377.221,56	0,00
TOTAL 2.111	2.288.021,45	0,00	259.730,73	2.148.407,50	139.613,95
23 01. 12 361 0604 1.059 Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	132.535,71	0,00	0,00	132.535,71	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	814.824,16	0,00	363.099,29	463.632,57	351.191,59
1540000000	634.220,21	0,00	0,00	634.220,20	0,01
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	1.581.580,08	0,00	363.099,29	1.230.388,48	351.191,60
23 01. 12 361 0604 1.060 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	592,95	0,00	392,95	592,95	0,00
1540000000	19.909,92	0,00	0,00	0,00	19.909,92
1541000000	71.691,25	0,00	0,00	68.793,80	2.897,45
1542000000	19.149,00	0,00	0,00	19.149,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	724.240,00	0,00	77.760,00	77.760,00	646.480,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	835.583,12	0,00	78.152,95	166.295,75	669.287,37
23 01. 12 361 0612 1.061 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 365 0600 2.112 Gestão das Atividades do Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	26.832,00	0,00	0,00	2.160,00	24.672,00
1540000000	193.187,47	0,00	0,00	193.187,47	0,00
1541000000	13.826,43	0,00	0,00	13.826,43	0,00
1542000000	27.687,63	0,00	0,00	1.650,00	26.037,63
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	1.339,85	0,00	0,00	1.339,85	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	278.123,38	0,00	0,00	227.413,75	50.709,63
23 01. 12 365 0600 2.113 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	179.747,17	0,00	0,00	179.747,17	0,00
1541107000	125.095,16	0,00	0,00	125.095,16	0,00
1542107000	544.622,79	0,00	126.441,28	544.622,79	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	217.497,88	0,00	0,00	217.497,88	0,00
1541107000	174.414,83	0,00	0,00	174.414,83	0,00
1542107000	500.290,26	0,00	158.479,68	500.290,26	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000	385.494,95	0,00	0,00	217.716,14	167.778,81
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	2.127.163,04	0,00	284.920,96	1.959.384,23	167.778,81

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
23 01. 12 365 0604 1.062 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	78.749,43	0,00	0,00	78.749,43	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	444.019,27	0,00	0,00	444.019,27	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	522.768,70	0,00	0,00	522.768,70	0,00
23 01. 12 365 0604 1.063 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	141.245,80	0,00	0,00	130.660,00	10.585,80
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	141.245,80	0,00	0,00	130.660,00	10.585,80
23 01. 12 366 0600 2.114 Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	24.528,00	0,00	0,00	0,00	24.528,00
1540000000	253.445,26	0,00	0,00	249.382,09	4.063,17
1541000000	4.999,98	0,00	0,00	3.087,30	1.912,68
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	282.973,24	0,00	0,00	252.469,39	30.503,85
23 01. 12 366 0600 2.115 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	273.845,49	0,00	45.536,87	273.845,49	0,00
1541107000	191.653,30	0,00	0,00	191.653,30	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	49.020,70	0,00	0,00	49.020,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	20.058,40	0,00	2.497,18	20.058,40	0,00
1541107000	7.024,68	0,00	1.186,12	7.024,68	0,00
1542107000	2.309,76	0,00	0,00	2.309,76	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.115	543.912,33	0,00	49.220,17	543.912,33	0,00
TOTAL 2301	26.815.987,31	0,00	2.711.446,19	24.726.013,47	2.089.973,84

2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres
24 01. 14 122 0100 2.116 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	24.982,40	0,00	0,00	24.982,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	117.802,50	0,00	12.000,00	117.802,50	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.565,60	0,00	0,00	2.565,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.695,50	0,00	0,00	1.695,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	751,92	0,00	0,00	0,00	751,92
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88
TOTAL 2.116	156.124,80	0,00	12.000,00	153.386,00	2.738,80

24 01. 14 122 0104 2.117 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 28 846 2001 0.083 Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	20.846,19	0,00	112,94	20.846,19	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.083	20.846,19	0,00	112,94	20.846,19	0,00
24 01. 28 846 2002 0.084 Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 28 846 2003 0.085 Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2401	176.970,99	0,00	12.112,94	174.232,19	2.738,80
2501 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social					
25 01. 04 122 0100 2.118 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	16.272,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.554,65	0,00	0,00	16.554,65	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	360.087,00	0,00	25.000,00	308.391,00	51.696,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	15.055,07	0,00	0,00	15.055,07	0,00
TOTAL 2.118	457.976,72	0,00	25.000,00	406.280,72	51.696,00
25 01. 04 122 0104 2.119 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 04 846 2001 0.086 Contribuições para o RGPS - Eventos e In tegração Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.997,17	0,00	0,00	9.997,17	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.086	9.997,17	0,00	0,00	9.997,17	0,00
25 01. 04 846 2002 0.087 Setenças Judiciais - Eventos e Integraçã o Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 04 846 2003 0.088 Despesas de Exercícios Anteriores - Even tos e Integração Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	467.973,89	0,00	25.000,00	416.277,89	51.696,00
2601 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento					
26 01. 17 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	67.950,00	0,00	0,00	67.950,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	68.853,00	0,00	0,00	68.853,00	0,00
26 01. 17 122 0104 2.121 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 01. 17 846 2001 0.089 Contribuições para o RGPS - Recursos Hid ricos, Energia e Saneamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	7.927,20	0,00	56,47	7.927,20	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.089	7.927,20	0,00	56,47	7.927,20	0,00
26 01. 17 846 2002 0.090 Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 01. 17 846 2003 0.091 Despesas de Exercícios Anteriores - Recu rsos Hídricos, Energia e Saneamento					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2601	76.780,20	0,00	56,47	76.780,20	0,00
2701 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo					
27 01. 13 122 0100 2.122 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	41.259,20	0,00	2.712,00	41.259,20	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	236.125,14	0,00	27.191,57	236.125,14	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	45.927,21	0,00	11.388,02	31.925,34	14.001,87
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	1.509,06	0,00	0,00	1.509,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	23.390,00	0,00	960,00	20.310,00	3.080,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	27.885,67	0,00	49,20	26.029,28	1.856,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.503,93	0,00	0,00	0,00	1.503,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	30.479,16	0,00	0,00	30.479,16	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	408.779,37	0,00	42.300,79	388.337,18	20.442,19
27 01. 13 122 0104 2.123 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 391 0700 1.064 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 391 0701 1.065 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 392 0701 1.066 Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 392 0701 2.124 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	54.098,13	0,00	0,00	4.438,82	49.659,31
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	37.012,00	0,00	11.605,00	31.530,70	5.481,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	224.756,80	0,00	223.189,80	224.756,80	0,00
1701000000	32.354,56	0,00	0,00	32.354,56	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	365.301,49	0,00	234.794,80	310.160,88	55.140,61
27 01. 13 695 0703 2.125 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 28 846 2001 0.092 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	29.255,91	0,00	621,17	29.255,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.092	29.255,91	0,00	621,17	29.255,91	0,00
27 01. 28 846 2002 0.093 Setenças Judiciais - Cultura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 28 846 2003 0.094 Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2701	803.336,77	0,00	277.716,76	727.753,97	75.582,80
2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência					
28 01. 04 122 0100 2.126 Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	174.527,09	0,00	16.204,59	174.527,09	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	3.284,15	0,00	0,00	3.284,15	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	182.211,24	0,00	16.204,59	182.211,24	0,00
28 01. 04 122 0104 2.127 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 28 846 2001 0.095 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	19.733,65	0,00	0,00	19.733,65	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.095	19.733,65	0,00	0,00	19.733,65	0,00
28 01. 28 846 2002 0.096 Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 01. 28 846 2003 0.097 Despesas de Exercícios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2801	201.944,89	0,00	16.204,59	201.944,89	0,00
2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
29 01. 20 122 0100 2.128 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	67.706,00	0,00	3.636,00	67.706,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	287.611,28	0,00	28.175,70	285.187,28	2.424,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	127.430,26	0,00	4.674,65	116.993,30	10.436,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.760,00	0,00	0,00	3.800,00	960,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	78.186,60	0,00	0,00	76.568,14	1.618,46
1701030000	53.211,60	0,00	26.999,96	53.211,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.503,93	0,00	0,00	0,00	1.503,93
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	259.900,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00
TOTAL 2.128	880.969,67	0,00	63.486,31	604.126,32	276.843,35
29 01. 20 122 0104 2.129 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 122 0109 1.067 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 182 0200 2.130 Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 1.068 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 1.069 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Si tuações Emergenciais e Calamitosas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 2.131 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	532,00	0,00	0,00	294,00	238,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	532,00	0,00	0,00	294,00	238,00
29 01. 20 608 1502 2.132 Apoio à Agricultura Familiar					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00
29 01. 28 846 2001 0.098 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	44.305,48	0,00	1.298,81	44.305,48	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.098	44.305,48	0,00	1.298,81	44.305,48	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 28 846 2002 0.099 Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 28 846 2003 0.100 Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2901	962.782,15	0,00	64.785,12	685.700,80	277.081,35
3001 Fundo Municipal de Saúde					
30 01. 10 122 0100 2.133 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	423.071,20	0,00	29.268,00	423.071,20	0,00
1621000000	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	599.668,11	0,00	63.997,63	599.668,11	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	10.500,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.680,00	0,00	850,00	13.510,00	170,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	67.739,56	0,00	4.325,82	66.813,07	926,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500130200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500130200	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	730.121,19	0,00	72.955,75	594.725,74	135.395,45

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	10.778,22	0,00	0,00	0,00	10.778,22
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	34.671,88	0,00	0,00	0,00	34.671,88
1634000000	579.900,00	0,00	77.410,87	155.683,49	424.216,51
TOTAL 2.133	2.470.589,86	0,00	254.058,07	1.859.181,31	611.408,55
30 01. 10 122 0100 2.134 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 122 0109 1.070 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 122 2001 0.101 Contribuições para o RGPS - Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	856.431,62	0,00	88.594,60	856.431,62	0,00
1600000000	247.937,21	0,00	0,00	247.937,21	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.101	1.104.368,83	0,00	88.594,60	1.104.368,83	0,00
30 01. 10 122 2002 0.102 Setenças Judiciais - Saúde					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
30 01. 10 122 2003 0.103 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	2.297,30	0,00	0,00	2.297,30	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.103	2.297,30	0,00	0,00	2.297,30	0,00
30 01. 10 122 2004 0.104 Encargos Tributários e Contributivos - S aúde					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	33.922,41	0,00	3.598,00	33.922,41	0,00
TOTAL 0.104	33.922,41	0,00	3.598,00	33.922,41	0,00
30 01. 10 301 0400 2.135 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	181.417,68	0,00	0,00	181.417,68	0,00
1600000000	2.197.257,08	0,00	183.486,00	2.196.948,75	308,33
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	21.599,10	0,00	0,00	21.599,10	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	662.848,33	0,00	79.760,66	662.848,33	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	6.920,10	0,00	0,00	6.920,10	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	91.517,74	0,00	91.517,74	91.517,74	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	26.620,09	0,00	0,00	22.584,95	4.035,14
1600000000	1.099.847,30	0,00	104.830,04	1.089.242,51	10.604,79
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	34.030,50	0,00	7.460,05	34.030,50	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	5.784,00	0,00	680,00	5.104,00	680,00
1600000000	14.590,60	0,00	0,00	14.590,60	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	320.945,28	0,00	26.919,15	294.305,88	26.639,40
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	17.000,00	0,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	22.600,00	0,00	0,00	18.800,00	3.800,00
1600000000	16.660,47	0,00	3.800,00	16.660,47	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	4.719.738,27	0,00	500.153,64	4.671.970,61	47.767,66

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
30 01. 10 301 0402 1.071 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	38.186,78	0,00	0,00	38.186,78	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	254.222,52	0,00	0,00	254.222,52	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	446.116,23	0,00	81.700,82	446.116,23	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	738.525,53	0,00	81.700,82	738.525,53	0,00
30 01. 10 301 0402 1.072 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	12.656,78	0,00	1.986,88	12.656,78	0,00
1601000000	17.492,16	0,00	5.960,64	8.960,64	8.531,52
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	30.148,94	0,00	7.947,52	21.617,42	8.531,52
30 01. 10 302 0403 2.136 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.626.656,17	0,00	192.568,99	2.626.656,17	0,00
1600000000	363.544,90	0,00	51.833,01	363.544,90	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	415.159,50	0,00	99.628,56	415.159,50	0,00
1600000000	509.307,46	0,00	0,00	509.307,46	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.804.385,02	0,00	130.660,01	1.316.976,12	487.408,90
1600000000	187.462,06	0,00	100.867,89	185.532,06	1.930,00
1602000000	7.452,85	0,00	0,00	6.161,22	1.291,63
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
1600000000	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	266.946,46	0,00	17.961,62	251.447,09	15.499,37
1600000000	6.968,58	0,00	188,00	6.968,58	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	6.192.917,70	0,00	593.708,08	5.686.787,80	506.129,90
30 01. 10 302 0403 2.137 Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	415.613,75	0,00	36.575,63	415.613,75	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	415.613,75	0,00	36.575,63	415.613,75	0,00
30 01. 10 302 0404 1.073 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icação de Unid.Média e Alta Complexidade					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	318.966,70	0,00	0,00	318.966,70	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	318.966,70	0,00	0,00	318.966,70	0,00
30 01. 10 302 0404 1.074 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	60.862,68	0,00	0,00	3.600,00	57.262,68
1601000000	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1634000000	329.900,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00
TOTAL 1.074	695.172,68	0,00	0,00	308.010,00	387.162,68
30 01. 10 303 0200 2.138 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0405 2.139 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	33.128,00	0,00	3.636,00	33.128,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	43.593,67	0,00	4.455,67	43.593,67	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	124.974,00	0,00	0,00	114.559,50	10.414,50
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	201.695,67	0,00	8.091,67	191.281,17	10.414,50
30 01. 10 303 0406 1.075 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assist.Farmacêutica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0406 1.076 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 305 0408 2.140 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	222.000,80	0,00	16.224,00	222.000,80	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	170.658,76	0,00	17.441,88	170.658,76	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	9.211,20	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	759,80	0,00	0,00	759,80	0,00
1600000000	52.712,83	0,00	5.302,07	52.712,83	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.698,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	16.861,09	0,00	0,00	10.606,09	6.255,00
1600000000	2.418,60	0,00	0,00	2.418,60	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	34.544,84	0,00	0,00	34.204,85	339,99
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	515.065,92	0,00	48.179,15	508.470,93	6.594,99
30 01. 10 305 0409 1.077 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	224.724,91	0,00	0,00	224.724,91	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	224.724,91	0,00	0,00	224.724,91	0,00
30 01. 10 305 0409 1.078 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3001	17.663.748,47	0,00	1.622.607,18	16.085.738,67	1.578.009,80
3101 Secretaria de Articulação Governamental					
31 01. 04 122 0100 2.141 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	78.000,00	0,00	12.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.439,57	0,00	0,00	1.439,57	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	80.639,57	0,00	12.000,00	80.639,57	0,00
31 01. 04 122 0104 2.142 Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 01. 28 846 2001 0.105 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	8.481,53	0,00	0,00	8.481,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.105	8.481,53	0,00	0,00	8.481,53	0,00
31 01. 28 846 2002 0.106 Setenças Judiciais - Articulação Governa mental					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 01. 28 846 2003 0.107 Despesas de Exercícios Anteriores - Arti culação Governamental					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3101	89.121,10	0,00	12.000,00	89.121,10	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76.103.818,71	0,00	8.156.087,59	68.813.256,74	7.290.561,97
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	0,00	214,03	
BANCO DO BRASIL S/A - FME		0,00	0,00	1.577,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPAS		0,00	259,24	259,24	
MARGARIDA MARLI DOS REIS RODRIGUES - SMOI		0,00	0,00	305,25	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS		0,00	112,94	1.463,02	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	1.185,87	14.512,79	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	5.872,88	66.126,37	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	4.517,60	59.858,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS		0,00	0,00	282,35	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV		0,00	56,47	1.185,87	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA		0,00	564,70	6.437,58	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP		0,00	282,35	2.823,50	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT		0,00	56,47	2.089,39	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA		0,00	56,47	338,82	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI		0,00	564,70	10.785,77	
SALÁRIO FAMÍLIA - SPPM		0,00	0,00	112,94	
SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES		0,00	0,00	56,47	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	2.049,53	15.490,98	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	11.841,41	50.398,52	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	21.336,53	73.142,97	
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME		0,00	0,22	0,22	
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMS		0,00	13.589,90	13.589,90	
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMF		0,00	41.273,93	41.644,29	
ALESSIO COSTA LIMA - FME		0,00	27.236,11	27.236,11	
DANIELA BEZERRA LIMA - SMA		0,00	0,00	6,00	
FRANCISCA GADELHA SOUSA - FMAS		0,00	9.830,33	9.830,33	
MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES - FME		0,00	0,00	36,00	
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA - FMS		0,00	0,00	9.171,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMOI		0,00	0,00	322.859,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMAS		0,00	0,00	9.604,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		0,00	0,00	59.252,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		0,00	0,00	3.913.768,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		0,00	0,00	831.003,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV		0,00	0,00	53.024,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAP		0,00	0,00	34.448,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMCT		0,00	0,00	73.258,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMEL		0,00	0,00	27.568,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMF		0,00	0,00	121.465,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMOI		0,00	0,00	1.088.449,35	
CAUÇAO - SMF		0,00	0,00	6.731,23	
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS		0,00	29.738,00	134.587,06	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS		0,00	0,00	61.555,37	
CONSIGNAÇÕES INSS - FME		0,00	0,00	1.112.440,72	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS		0,00	0,00	375.205,32	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS		0,00	1.404,87	8.476,82	
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG		0,00	0,00	5.424,46	
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM		0,00	0,00	11.359,69	
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV		0,00	0,00	31.631,60	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA		0,00	0,00	79.742,12	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP		0,00	0,00	21.307,56	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT		0,00	0,00	12.055,03	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA		0,00	0,00	5.960,20	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS		0,00	0,00	5.272,97	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF		0,00	0,00	19.829,29	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI		0,00	0,00	203.113,52	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD		0,00	0,00	2.704,68	
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM		0,00	0,00	11.131,37	
CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES		0,00	0,00	4.057,02	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS		0,00	5.169,44	16.286,23	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME		0,00	41.987,83	979.285,14	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS		0,00	231.864,84	596.810,78	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS		0,00	0,00	23.846,84	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG		0,00	1.961,64	7.278,71	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM		0,00	2.818,70	10.508,71	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV		0,00	20.211,77	66.589,40	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA		0,00	22.364,34	89.403,32	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP		0,00	3.238,87	12.930,25	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT		0,00	2.742,55	8.625,13	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA		0,00	2.309,40	8.176,89	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS		0,00	86,37	3.783,54	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL		0,00	1.675,45	3.303,10	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF		0,00	2.170,20	6.609,60	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI		0,00	8.175,43	66.328,09	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD		0,00	1.969,84	4.943,29	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM		0,00	2.378,76	8.497,69	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES		0,00	0,10	5.932,38	
CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS		0,00	1.449,71	1.477,45	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS		0,00	580,95	580,95	
CONSIGNAÇÕES ISS - FME		0,00	21.996,76	67.725,02	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS		0,00	1.954,97	19.815,39	
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV		0,00	17,60	17,60	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA		0,00	196,34	196,34	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP		0,00	72,00	72,00	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT		0,00	5.679,36	5.679,36	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS		0,00	444,89	5.944,89	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL		0,00	708,79	708,79	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI		0,00	23.956,83	88.829,88	
CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM		0,00	45,71	45,71	
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS		0,00	806,00	806,00	
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME		0,00	2.499,57	2.499,57	
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS		0,00	336,33	336,33	
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV		0,00	606,00	606,00	
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP		0,00	462,92	462,92	
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMOI		0,00	550,00	550,00	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS		0,00	0,00	11.420,31	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME		0,00	23.626,02	246.026,33	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	67.189,21	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS		0,00	724,47	4.635,81	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA		0,00	0,00	18.043,75	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP		0,00	0,00	1.673,12	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT		0,00	0,00	5.394,29	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMF		0,00	0,00	1.494,27	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI		0,00	0,00	2.211,70	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM		0,00	0,00	1.649,90	
EMP CONSIG CAIXA - FMAS		0,00	753,64	5.856,74	
EMP CONSIG CAIXA - FME		0,00	28.863,92	267.717,37	

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMP CONSIG CAIXA - FMS		0,00	4.399,95	36.530,34	
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM		0,00	873,65	2.620,95	
EMP CONSIG CAIXA - SEGOV		0,00	0,00	989,97	
EMP CONSIG CAIXA - SMA		0,00	2.180,23	21.451,30	
EMP CONSIG CAIXA - SMAP		0,00	1.074,99	3.714,91	
EMP CONSIG CAIXA - SMCT		0,00	0,00	50,76	
EMP CONSIG CAIXA - SMF		0,00	0,00	3,00	
EMP CONSIG CAIXA - SMOI		0,00	179,05	1.793,20	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	214,03	2.354,33	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	1.577,84	18.842,76	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	1.199,23	10.651,53	
FALTAS - CMAS		0,00	1.212,00	1.212,00	
FALTAS - FME		0,00	10.271,34	33.646,31	
FALTAS - FMS		0,00	13.869,73	14.483,38	
FALTAS - SEGOV		0,00	0,00	1.612,00	
FALTAS - SMA		0,00	80,80	1.898,80	
FALTAS - SMAP		0,00	0,00	1.212,00	
FALTAS - SMOI		0,00	80,80	80,80	
I.R.R.F. - CMAS		0,00	22.267,86	113.765,33	
M & A SEGUROS - FME		0,00	1.950,88	22.230,60	
M & A SEGUROS - FMS		0,00	32,48	324,80	
M & A SEGUROS - SMA		0,00	50,76	456,84	
M & A SEGUROS - SMCT		0,00	50,76	456,84	
M & A SEGUROS - SMF		0,00	0,00	50,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	1.285,14	2.784,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI		0,00	0,00	1.612,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	702.160,35	12.099.902,15	
DUODECIMO CAMARA - SMF		0,00	207.894,93	2.494.748,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	207.894,93	2.494.748,40	
TOTAL GERAL		0,00	9.066.142,87	83.407.907,29	

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 03/09

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1 Quanto ao resultado orçamentário das Receitas, do **Município de Alto Santo**, apresentou um superávit orçamentário no valor de **R$ 18.988.404,84 (Dezoito Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, resultante da diferença entre a Receita Arrecadada e a Receita Prevista, superando as expectativas previstas no orçamento.

1.2 Comparando as Receitas Realizadas com as Despesas Empenhadas, podemos observar que houve um resultado positivo, gerando um **Déficit Orçamentário** no valor de **R$ 2.115.413,87 (Dois Milhões, Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Sete Centavos).**

1.3 A Lei Orçamentária Anual fixou a dotação inicial em **R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões de Reais),** para o exercício de 2022. Foram abertos no período a título de créditos adicionais suplementares no valor de **R$ 26.948.589,32 (Vinte e Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)**, Credito Especial de **R$ 51.953.400,00 (Cinquenta e Um Milhões, Novecentos e Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos Reais),** Operação de Crédito de **R$ 32.882,00 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais),** Superávit Financeiro **de R$ 7.777.940,50 (Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)**, e por Excesso de Arrecadação no Valor de R$ 13.989.204,24 (Treze Milhões, Novecentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Quatro reais e Vinte e Quatro Centavos), uma dotação atualizada no valor de **R$ 76.800.026,90 (Sessenta e Seis Milhões, Oitocentos Mil, Vinte e Seis Reais e Noventa Centavos)**, conforme **Tabela 1 – Créditos Adicionais Suplementares**, apresentada abaixo:

Tabela 1 – Créditos Adicionais – Exercício de 2022.

DECRETO Nº	DATA	CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS	VALOR R$
0001/22	03/01/2022	ESPECIAL	R$ 51.737.400,00
0002/22	04/01/2022	SUPLEMENTAR	R$ 3.801.438,00
0003/22	01/02/2022	SUPLEMENTAR	R$ 2.092.466,00
001C/22	28/02/2022	SUPLEMENTAR	R$ 3.000,00
0004/22	02/03/2022	SUPLEMENTAR	R$ 1.952.700,61
002C/22	31/03/2022	SUPLEMENTAR	R$ 10.000,00
0005/22	01/04/2022	SUPLEMENTAR	R$ 2.836.616,67
0006/22	02/05/2022	SUPLEMENTAR	R$ 1.197.318,61
0006/22	02/05/2022	SUPERAVIT	R$ 2.235.388,00
0006/22	02/05/2022	OPERAÇÃO DE CREDITO	R$ 400,00
003C/22	31/05/2022	SUPLEMENTAR	R$ 15.300,00
002E/22	31/05/2022	EXCESSO	R$ 289.739,10
0007/22	02/06/2022	SUPLEMENTAR	R$ 630.882,00
007/22	02/06/2022	SUPERAVIT	R$ 4.701.210,50

0015/22	20/06/2022	ESPECIAL	R$ 216.000,00
0008/22	01/07/2022	SUPLEMENTAR	R$ 3.529.198,00
0008/22	01/07/2022	SUPERAVIT	R$ 339.011,00
0009/22	01/08/2022	SUPLEMENTAR	R$ 2.365.261,00
0009/22	01/08/2022	EXCESSO	R$ 2.189.095,40
004C/22	31/08/2022	SUPLEMENTAR	R$ 213.000,00
0010/22	01/09/2022	SUPLEMENTAR	R$ 167.565,00
0010/22	01/09/2022	EXCESSO	R$ 6.236.488,15
0011/22	03/10/222	SUPLEMENTAR	R$ 781.881,82
0011/223	03/10/2022	EXCESSO	R$ 2.611.907,23
00011/22	03/10/2022	OPERAÇÃO DE CREDITO	R$ 6.100,00
00012/22	01/11/2022	SUPLEMENTAR	R$ 3.914.317,95
00012/22	01/11/2022	SUPERAVIT	R$ 502.331,00
00012/22	01/11/2022	OPERAÇÃO DE CREDITO	R$ 12.660,00
0027C/22	30/11/2022	SUPLEMENTAR	R$ 13.154,63
00013/22	01/12/2022	SUPLEMENTAR	R$ 3.424.489,03
00013/22	01/12/2022	EXCESSO	R$ 2.661.974,54
00013/22	01/12/2022	OPERAÇÃO DE CREDITO	R$ 13.722,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS			**100.702.016,24**
CRÉDITOS DECORRENETES DE ANULACÃO DE DOTAÇÕES DO FUNDO			78.901.989,32
CRÉDITOS QUE PROVOCAM AUMENTO DA LOA			21.800.026,92

Fonte: Balancete Orçamentário da Unidade Gestora

1.4 A despesa empenhada totalizou a quantia de **R$** de **R$ 76.103.808,71 (Setenta e Seis Milhões, Cento e Três Mil, Oitocentos e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)**, a despesa liquidada no valor de **R$ 74.916.972,82 (Setenta e Quatro Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)**, e a despesa paga na quantia de **R$ 68.813.256,74 (Sessenta e Oito Milhões, Oitocentos e Treze Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais Setenta e Quatro Centavos)**, sendo inscrito em Restos a Pagar Não Processados o valor de **R$ 1.186.845,84 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Seis Milhões, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, e Restos a Pagar Processados na quantia **R$ 6.103.716,08 (Seis Milhões, Cento e Três Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**, totalizando **R$ 7.290.561,92 (Sete Milhões Duzentos e Noventa Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)**.

2 NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

2.1 O **Balanço Financeiro** evidencia a receita e a despesa orçamentária. No que se refere à receita, o **Governo Municipal de Alto Santo** em análise, recebeu a quantia total de **R$ 73.988.404,84 (Setenta e Três Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, tendo como destaque as Transferências Financeiras **Recebidas** arrecadas no valor de **R$ 44.151.754,03 (Trinta e Sete Milhões, Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Onze Reais e Vinte e Um Centavos)**, representando **59,67%** do total arrecadado orçamentário.

2.2 O **Governo Municipal de Alto Santo** a recebeu **Extra-Orçamentariamente** a títulos de **Pagamentos Antecipados**, demonstrado no **Balanço Financeiro** através da Conta **Outros Recebimentos Extra-Orçamentários**, a quantia de **R$ 307.871,25 (Trezentos e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)** e teve como pagamento **Extra-Orçamentário**, excluindo **os Restos a Pagar**, a quantia de **R$ 307.461,90 (Trezentos e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos),** conforme detalhamento na tabela 2;

Tabela 02 – Das Receitas e Despesas de Pagamentos Antecipados 2022.

Descrição	Saldo Inicial	Ingressos (Extra-Orçamentários)	Despesas (Extra-Orçamentários)	Saldo Final
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPAS	R$ -	R$ 259,24	R$ 259,24	R$
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	R$ -	R$ 1.463,02	R$ 1.463,02	R$ -
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	R$ -	R$ 16.043,27	R$ 14.512,79	R$ 1.530,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	R$ -	R$ 64.303,82	R$ 66.126,37	-R$ 1.822,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	R$ -	R$ 63.754,72	R$ 59.858,20	R$ 3.896,52
SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS	R$ -	R$ 333,62	R$ 282,35	R$ 51,27
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	R$ -	R$ 1.339,68	R$ 1.185,87	R$ 153,81
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	R$ -	R$ 6.437,58	R$ 6.437,58	R$ -
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	R$ -	R$ 2.926,04	R$ 2.823,50	R$ 102,54
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	R$ -	R$ 2.294,47	R$ 2.089,39	R$ 205,08
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	R$ -	R$ 338,82	R$ 338,82	R$ -
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	R$ -	R$ 461,43		R$ 461,43
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI	R$ -	R$ 11.606,09	R$ 10.785,77	R$ 820,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SPPM	R$ -	R$ 112,94	R$ 112,94	R$ -
SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES	R$ -	R$ 56,47	R$ 56,47	R$ -
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	R$ -	R$ 16.896,54	R$ 15.490,98	R$ 1.405,56
SALARIO MATERNIDADE - FME	R$ -	R$ 42.738,14	R$ 50.398,52	-R$ 7.660,38
SALARIO MATERNIDADE - FMS	R$ -	R$ 76.505,36	R$ 73.142,97	R$ 3.362,39
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	R$ -	R$ -	R$ 214,03	-R$ 214,03
BANCO DO BRASIL S/A - FME	R$ -	R$ -	R$ 1.577,84	-R$ 1.577,84
MARGARIDA MARLI DOS REIS RODRIGUES - SMOI	R$ -	R$ -	R$ 305,25	-R$ 305,25
TOTAL DE DEPÓSITOS	**0,00**	**307.781,25**	**307461,90**	**409,35**

- Com relação as diferenças a recolher demonstradas na tabela acima, informamos que os valores divergentes serão regularizados no Exercício seguinte.

2.3 O **Governo Municipal de Alto Santo** recebeu **Extra-Orçamentariamente** a títulos de **Depósitos Consignados**, valores vinculados e outros recebimentos **Extra-Orçamentários**, a quantia de **R$ 5.897.743,41 (Cinco Milhões, Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Três reais e Quarenta e Um Centavos)**, e teve como pagamento **Extra-Orçamentários**, excluindo os **Restos a Pagar**, a quantia de **R$ 5.322.021,15 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Dois Mil, Vinte e Um Reais e Quinze Centavos)**, sendo detalhado, conforme Tabela 3 abaixo:

Tabela 03 – Das Receitas e Despesas de Consignações 2022.

Descrição	Saldo Inicial	Ingressos (Extra-Orçamentários)	Despesas (Extra-Orçamentários)	Saldo Final
CAUÇAO - SEAFI	R$ 10.382,57	R$ -	R$ 10.382,57	R$ -
CAUÇAO - SMF	R$ -	R$ 16.009,20	R$ 6.731,23	R$ 9.277,97
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	R$ -	R$ 134.587,06	R$ 134.587,06	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	R$ 117.214,16	R$ 1.276.992,05	R$ 1.112.440,72	R$ 281.765,49
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	R$ 53.812,90	R$ 619.230,14	R$ 375.205,32	R$ 297.837,72
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	R$ 7.577,08	R$ 95.993,65	R$ 61.555,37	R$ 42.015,36
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	R$ 737,16	R$ 8.428,97	R$ 8.476,82	R$ 689,31
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	R$ 4.946,09	R$ -	R$ 4.946,09	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SEAFI	R$ 15.096,10	R$ -	R$ 15.096,10	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SDAMA	R$ 4.174,32	R$ -	R$ 4.174,32	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - STCJ	R$ 2.668,02	R$ -	R$ 2.668,02	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	R$ 67.298,02	R$ -	R$ 67.298,02	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - COG	R$ 1.893,14	R$ -	R$ 1.893,14	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	R$ 691,27	R$ -	R$ 691,27	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SDE	R$ 691,27	R$ -	R$ 691,27	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPMA	R$ 1.831,85	R$ -	R$ 1.831,85	R$ -
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	R$ -	R$ 62.070,94	R$ 31.631,60	R$ 30.439,34
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	R$ -	R$ 162.210,27	R$ 79.742,12	R$ 82.468,15
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	R$ -	R$ 23.886,31	R$ 19.829,29	R$ 4.057,02
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI	R$ -	R$ 284.114,45	R$ 203.113,52	R$ 81.000,93
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	R$ -	R$ 13.225,85	R$ 5.960,20	R$ 7.265,65
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	R$ -	R$ 5.805,53	R$ 2.704,68	R$ 3.100,85
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	R$ -	R$ 4.326,01	R$ -	R$ 4.326,01
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM	R$ -	R$ 15.757,79	R$ 11.131,37	R$ 4.626,42
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS	R$ -	R$ 5.507,40	R$ 5.272,97	R$ 234,43
CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES	R$ -	R$ 7.517,79	R$ 4.057,02	R$ 3.460,77
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT	R$ -	R$ 18.048,35	R$ 12.055,03	R$ 5.993,32
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	R$ -	R$ 18.771,83	R$ 11.359,69	R$ 7.412,14
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	R$ -	R$ 35.898,26	R$ 21.307,56	R$ 14.590,70
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	R$ -	R$ 9.481,48	R$ 5.424,46	R$ 4.057,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	R$ 12.061,06	R$ 967.224,58	R$ 979.285,64	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	R$ 48.416,71	R$ 548.394,07	R$ 596.810,78	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	R$ 1.176,94	R$ 15.109,29	R$ 16.286,23	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	R$ 151,96	R$ 24.410,90	R$ 23.846,84	R$ 716,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEAFI	R$ 49,50	R$ -	R$ 49,50	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SDAMA	R$ 1.244,12	R$ -	R$ 1.244,12	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - STCJ	R$ 538,40	R$ -	R$ 538,40	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEINFRA	R$ 20.038,41	R$ -	R$ 20.038,41	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - COG	R$ 704,54	R$ -	R$ 704,54	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	R$ 486,26	R$ -	R$ 486,26	R$ -

CONSIGNAÇÕES IRRF - SDE	R$ 538,40	R$ -	R$ 538,40	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPMA	R$ 521,25	R$ -	R$ 521,25	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	R$ -	R$ 66.589,40	R$ 66.589,40	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	R$ -	R$ 89.403,32	R$ 89.403,32	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	R$ -	R$ 6.609,60	R$ 6.609,60	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	R$ -	R$ 66.328,09	R$ 66.328,09	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	R$ -	R$ 8.176,89	R$ 8.176,89	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	R$ -	R$ 4.943,29	R$ 4.943,29	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	R$ -	R$ 3.303,10	R$ 3.303,10	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	R$ -	R$ 8.497,69	R$ 8.497,69	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	R$ -	R$ 3.783,54	R$ 3.783,54	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	R$ -	R$ 5.932,38	R$ 5.932,38	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT	R$ -	R$ 8.625,13	R$ 8.625,13	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	R$ -	R$ 10.508,71	R$ 10.508,71	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	R$ -	R$ 12.930,25	R$ 12.930,25	R$ -
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	R$ -	R$ 7.278,71	R$ 7.278,71	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	R$ -	R$ 1.477,45	R$ 1.477,45	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	R$ 3.281,30	R$ 64.443,72	R$ 67.725,02	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	R$ -	R$ 19.815,39	R$ 19.815,39	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	R$ -	R$ 580,95	R$ 580,95	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - STCJ	R$ 51,00	R$ -	R$ 51,00	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	R$ 7.828,68	R$ -	R$ 7.828,68	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	R$ -	R$ 17,60	R$ 17,60	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	R$ -	R$ 196,34	R$ 196,34	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	R$ -	R$ 88.829,88	R$ 88.829,88	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	R$ -	R$ 708,79	R$ 708,79	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	R$ -	R$ 45,71	R$ 45,71	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	R$ -	R$ 5.944,89	R$ 5.944,89	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	R$ -	R$ 5.679,36	R$ 5.679,36	R$ -
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	R$ -	R$ 72,00	R$ 72,00	R$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	R$ 352,59	R$ -	R$	R$ 352,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	R$ 50,89	R$ -	R$	R$ 50,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	R$ 34,75	R$ -	R$	R$ 34,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAFI	R$ 9.763,59	R$ -	R$ 9.763,59	R$ -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMF	R$ -	R$ 9.763,59	R$ -	R$ 9.763,59
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	R$ 580,56	R$ 1.919,01	R$ 2.499,57	R$ -
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	R$ -	R$ 336,33	R$ 336,33	R$ -
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	R$ -	R$ 806,00	R$ 806,00	R$ -
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEINFRA	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ -
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV	R$ -	R$ 606,00	R$ 606,00	R$ -
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMOI	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ -
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO -	R$ -	R$ 462,92	R$ 462,92	R$ -

SMAP					
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	R$ 22.061,77	R$ 249.802,87	R$ 246.026,33	R$ 25.838,31	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	R$ 6.658,25	R$ 75.493,40	R$ 67.189,21	R$ 14.962,44	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	R$ 1.032,09	R$ 12.652,32	R$ 11.420,31	R$ 2.264,10	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	R$ 298,41	R$ 5.360,28	R$ 4.635,81	R$ 1.022,88	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEAFI	R$ 1.494,27	R$ -	R$ 1.494,27	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SDAMA	R$ 209,14	R$ -	R$ 209,14	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - STCJ	R$ 482,02	R$ -	R$ 482,02	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEINFRA	R$ 150,39	R$ -	R$ 150,39	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPMA	R$ 329,98	R$ -	R$ 329,98	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	R$ -	R$ 22.851,25	R$ 18.043,75	R$ 4.807,50	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMF	R$ -	R$ 1.494,27	R$ 1.494,27	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	R$ -	R$ 3.116,54	R$ 2.211,70	R$ 904,84	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	R$ -	R$ 1.649,90	R$ 1.649,90	R$ -	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	R$ -	R$ 6.537,93	R$ 5.394,29	R$ 1.143,64	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	R$ -	R$ 1.882,26	R$ 1.673,12	R$ 209,14	
EMP CONSIG CAIXA - FME	R$ 69,06	R$ 297.127,13	R$ 267.717,37	R$ 29.478,82	
EMP CONSIG CAIXA - FMS	R$ 1.450,75	R$ 48.938,92	R$ 36.530,34	R$ 13.859,33	
EMP CONSIG CAIXA - FMAS	R$ -	R$ 7.641,43	R$ 5.856,74	R$ 1.784,69	
EMP CONSIG CAIXA - SEAFI	R$ 173,63	R$ -	R$ 173,63	R$ -	
EMP CONSIG CAIXA - STCJ	R$ 240,89	R$ -	R$ 240,89	R$ -	
EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	R$ -	R$ 989,97	R$ 989,97	R$ -	
EMP CONSIG CAIXA - SMA	R$ -	R$ 26.030,43	R$ 21.451,30	R$ 4.579,13	
EMP CONSIG CAIXA - SMF	R$ -	R$ 173,63	R$ 3,00	R$ 170,63	
EMP CONSIG CAIXA - SMOI	R$ -	R$ 1.972,85	R$ 1.793,20	R$ 179,65	
EMP CONSIG CAIXA - SMCT	R$ -	R$ 240,89	R$ 50,76	R$ 190,13	
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	R$ -	R$ 3.494,60	R$ 2.620,95	R$ 873,65	
EMP CONSIG CAIXA - SMAP	R$ -	R$ 4.454,28	R$ 3.714,91	R$ 739,37	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BNB - FME	R$ 1.545,86	R$ -	R$ -	R$ 1.545,86	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BNB - FMS	R$ 0,50	R$ -	R$ -	R$ 0,50	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - FME	R$ 28,15	R$ -	R$ -	R$ 28,15	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - SEAFI	R$ 350,16	R$ -	R$ 350,16	R$ -	

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA - SMF	R$ -	R$ 350,16	R$ -	R$ 350,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	R$ 1.949,54	R$ 20.048,97	R$ 18.842,76	R$ 3.155,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	R$ 889,98	R$ 10.991,46	R$ 10.651,53	R$ 1.229,91
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	R$ 267,98	R$ 2.568,36	R$ 2.354,33	R$ 482,01
FALTAS - CMAS	R$ -	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ -
FALTAS - FME	R$ -	R$ 33.646,31	R$ 33.646,31	R$ -
FALTAS - FMS	R$ 4.320,00	R$ 10.163,38	R$ 14.483,38	R$ -
FALTAS - SEGOV	R$ -	R$ 1.612,00	R$ 1.612,00	R$ -
FALTAS - SMA	R$ -	R$ 1.898,80	R$ 1.898,80	R$ -
FALTAS - SMOI	R$ -	R$ 80,80	R$ 80,80	R$ -
FALTAS - SMAP	R$ -	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ -
I.R.R.F. - CMAS	R$ -	R$ 113.765,33	R$ 113.765,33	R$ -
INSS OUTROS - FME	R$ -	R$ 722,49	R$ -	R$ 722,49
M & A SEGUROS - FME	R$ 10.526,29	R$ 24.148,45	R$ 22.230,60	R$ 12.444,14
M & A SEGUROS - FMS	R$ 326,06	R$ 389,76	R$ 324,80	R$ 391,02
M & A SEGUROS - FMAS	R$ 887,61	R$ -	R$ -	R$ 887,61
M & A SEGUROS - FMDCA	R$ 31,46	R$ -	R$ -	R$ 31,46
M & A SEGUROS - SEAFI	R$ 5.519,72	R$ -	R$ 5.519,72	R$ -
M & A SEGUROS - SDAMA	R$ 34,27	R$ -	R$ 34,27	R$ -
M & A SEGUROS - STCJ	R$ 456,84	R$ -	R$ 456,84	R$ -
M & A SEGUROS - SMA	R$ -	R$ 609,12	R$ 456,84	R$ 152,28
M & A SEGUROS - SMF	R$ -	R$ 5.519,72	R$ 50,76	R$ 5.468,96
M & A SEGUROS - SMCT	R$ -	R$ 1.065,96	R$ 456,84	R$ 609,12
M & A SEGUROS - SMAP	R$ -	R$ 34,27	R$ -	R$ 34,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	R$ 360,00	R$ 3.604,70	R$ 2.784,50	R$ 1.180,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEAFI	R$ 1.373,76	R$ -	R$ 1.373,76	R$ -
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	R$ 443,25	R$ -	R$ 443,25	R$ -
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF	R$ -	R$ 1.373,76	R$ -	R$ 1.373,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	R$ -	R$ 1.788,57	R$ 1.612,65	R$ 175,92
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - FME	R$ 2.305,33	R$ 3.154,80	R$ -	R$ 5.460,13
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - STCJ	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 1.680,00	R$ -
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - SMCT	R$ -	R$ 6.836,14	R$ -	R$ 6.836,14
RESC INSS 13º - SEINFRA	R$ 68,75	R$ -	R$ 68,75	R$ -
RESC INSS 13º - SMOI	R$ -	R$ 68,75	R$ -	R$ 68,75
SALARIO NÃO RECLAMADO - FME	R$ 4.801,58	R$ -	R$ -	R$ 4.801,58
SALARIO NÃO RECLAMADO - FMS	R$ 522,50	R$ -	R$ -	R$ 522,50
SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV	R$ 804,00	R$ -	R$ 804,00	R$ -
SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV	R$ -	R$ 804,00	R$ -	R$ 804,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	**471.579,10**	**5.897.743,41**	**5.322.021,15**	**1.047.301,56**

- Com relação às diferenças a recolher demonstradas na tabela acima, informamos que os valores divergentes serão regularizados na gestão seguinte.

3 NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 No exercício de **2022** a conta do Imobilizado, se refere aos bens móveis que foi ajustada em consonância com o inventário em observância ao **art.15 da IN Nº01/1997-TCM-CE**, conforme detalhamento da tabela 4:

Tabela 4 – Imobilizado/Bens Móveis

Subgrupo	Saldo R$
Aeronaves - FME	R$ 43.279,28
Bandeiras, flâmulas e insígnias - CMAS	R$ 849,95
Equip de processamento de dados - CMAS	R$ 58.343,63
Equip de processamento de dados - FME	R$ 159.006,51
Equip de processamento de dados - FMS	R$ 162.955,68
Equip de processamento de dados - FMAS	R$ 25.550,80
Equip de processamento de dados - SEGOV	R$ 89.137,90
Equip de processamento de dados - SMA	R$ 1.800,00
Equip de processamento de dados - SMF	R$ 17.840,64
Equip de processamento de dados - SMOI	R$ 11.615,12
Equip de processamento de dados - SPPM	R$ 1.986,88
Equip de processamento de dados - SMAP	R$ 34.795,01
Equip de tecnologia informação - FMAS	R$ 15.135,30
Equip de tecnologia informação - SMA	R$ 2.430,00
Equip de tecnologia informação - SMF	R$ 3.890,00
Equip hidráulicos e elétricos - FME	R$ 1.673,70
Equip hidráulicos e elétricos - SMOI	R$ 62.377,14
Equip hidráulicos e elétricos - SMEIS	R$ 689,00
Equip hidráulicos e elétricos - SMAP	R$ 1.985,00
Equip hidráulicos e elétricos classif - SMOI	R$ 5.600,00
| Equip hidráulicos e elétricos classif - SMAP	R$ 3.700,00
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	R$ 501.686,56
Equip para áudio, vídeo e foto - CMAS	R$ 33.774,62
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	R$ 10.585,80
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	R$ 3.540,00
Equip para esportes e diversões - FME	R$ 7.922,00
Equipament de medição orientação - FME	R$ 2.110,00
Equipamento de segurança - SMAP	R$ 1.376,00
Equipamentos agropecuários - FMS	R$ 3.800,00
Equipamentos agropecuários - SMOI	R$ 15.689,93
Equipamentos agropecuários - SMAP	R$ 500,00
Equipamentos de comunicação - CMAS	R$ 1.394,73
Equipamentos de comunicação - FMS	R$ 53.257,65
Equipamentos de comunicação - FMAS	R$ 762,08
Equipamentos de comunicação - SEGOV	R$ 3.437,52
Equipamentos de comunicação - SMA	R$ 2.145,38
Equipamentos de comunicação - SMCT	R$ 739,80

Equipamentos de oficina - SMOI	R$ 675,50
Equipamentos diversos - SMOI	R$ 6.930,88
Equipamentos energéticos - FME	R$ 7.509,74
Equipamentos energéticos - FMS	R$ 3.816,77
Equipamentos energéticos - SMOI	R$ 3.088,39
Equipamentos gráficos - SMCT	R$ 4.300,00
Equipamentos industriais - FMS	R$ 3.119,33
Equipamentos industriais - SMA	R$ 245,00
Instrumentos musicais artísticos - FME	R$ 7.983,00
Materiais bibliográficos - CMAS	R$ 115,70
Materiais bibliográficos a classific. - SMCT	R$ 6.000,00
Mobiliário em geral - CMAS	R$ 100.901,07
Mobiliário em geral - FME	R$ 66.422,98
Mobiliário em geral - FMS	R$ 64.405,45
Mobiliário em geral - FMAS	R$ 26.845,44
Mobiliário em geral - SEGOV	R$ 34.032,12
Mobiliário em geral - SMA	R$ 347.733,82
Mobiliário em geral - SMEIS	R$ 12.467,07
Mobiliário em geral - SMAP	R$ 17.168,76
Outros bens móveis - CMAS	R$ 3.912,59
Outros bens móveis - FME	R$ 2.119.302,96
Outros bens móveis - FMS	R$ 1.487.588,55
Outros bens móveis - FMAS	R$ 403.954,65
Outros bens móveis - IPAS	R$ 6.773,48
Outros bens móveis - SEECT	R$ 7.992,04
Outros bens móveis - SEGOV	R$ 4.736,76
Outros bens móveis - SMA	R$ 4.866,81
Outros bens móveis - SMF	R$ 1.640.991,34
Outros bens móveis - SMOI	R$ 29.702,04
Outros bens móveis - SMDUMA	R$ 1.590,00
Outros bens móveis - SMCT	R$ 56.844,02
Outros bens móveis - SMAP	R$ 6.511,43
Outros bens móveis a classific. - FMS	R$ 249.431,95
Outros bens móveis a classific. - FMAS	R$ 2.564,54
Outros bens móveis a classific. - SMF	R$ 762,00
Outros bens móveis a classific. - SMEL	R$ 363,46
Utensílios de escritório - FME	R$ 31.230,00
Utensílios de escritório - FMS	R$ 71.394,55
Utensílios de escritório - FMAS	R$ 41.577,85
Utensílios de escritório - IPAS	R$ 3.742,10
Utensílios de escritório - SEGOV	R$ 20.444,62
Utensílios de escritório - SMA	R$ 3.247,43
Utensílios de escritório - SMF	R$ 62.279,80
Utensílios de escritório - SMOI	R$ 5.922,82
Utensílios de escritório - SMDUMA	R$ 5.922,82
Utensílios de escritório - SPPM	R$ 5.922,82
Utensílios de escritório - SMCT	R$ 2.985,70
Utensílios de escritório - SCOTM	R$ 4.749,60

Utensílios de escritório - SMAP	R$ 3.369,00
Utensílios de escritório - SAG	R$ 5.459,70
Utensílios domésticos - CMAS	R$ 1.727,66
Utensílios domésticos - FME	R$ 63.425,55
Utensílios domésticos - FMS	R$ 288.746,13
Utensílios domésticos - FMAS	R$ 6.777,24
Utensílios domésticos - SEGOV	R$ 6.704,00
Utensílios domésticos - SMF	R$ 6.226,20
Utensílios domésticos - SMEIS	R$ 1.899,00
Utensílios domésticos - SMCT	R$ 246,00
Utensílios em geral - CMAS	R$ 28.941,65
Utensílios em geral - FME	R$ 85.541,44
Utensílios em geral - FMS	R$ 40.022,16
Utensílios em geral - FMAS	R$ 277,90
Utensílios em geral - SMF	R$ 480,00
Utensílios em geral - SMCT	R$ 695,12
Veículos de tração mecânica - CMAS	R$ 215.340,00
Veículos de tração mecânica - FME	R$ 130.660,00
Veículos de tração mecânica - FMS	R$ 1.905.000,00
Veículos de tração mecânica - FMAS	R$ 103.500,00
Veículos de tração mecânica - SMA	R$ 80.000,00
Veículos de tração mecânica - SMOI	R$ 572.900,00
Veículos de tração mecânica - SMDUMA	R$ 80.000,00
Veículos de tração mecânica - SMAP	R$ 259.900,00
Veículos em geral - FME	R$ 502.920,00
Veículos em geral - FMS	R$ 125.700,00
Veículos em geral - FMAS	R$ 90.134,75
Veículos em geral - SMA	R$ 80.000,00
Veículos em geral - SMOI	R$ 404,84
Veículos em geral - SMAP	R$ 218.400,00
Total	**13.253.831,70**

3.2 No tocante a conta do Imobilizado, concernente a conta bens imóveis que demonstra o valor **R$ 37.567.936,13 (Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos),** trata-se de imóveis de uso comum do povo, prédios e edifícios pertencentes a Prefeitura Municipal de Alto Santo.

Tabela 5 – Imobilizado/Bens Imóveis.

Subgrupo	Saldo R$
Casas dominicais - FMS	R$ 239.909,89
Casas uso especial - FMS	R$ 74.586,56
Cemitérios dominicais - SMOI	R$ 287.000,64
Estradas dominicais - SMOI	R$ 1.600.324,92
Estradas uso com. povo - SMOI	R$ 939.751,92
Estradas uso especial - SMOI	R$ 117.535,63
Hospitais e unidades de saúde dominic - FMS	R$ 1.296.101,84
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	R$ 59.221,23

Hotéis uso especial - SMOI	R$ 216.537,68
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	R$ 917.867,52
Imóveis de uso educacional dominic - FME	R$ 1.893.063,64
Instalações uso com. povo - CMAS	R$ 272.609,64
Instalações uso com. povo - FMS	R$ 38.144,22
Instalações uso com. povo - FMAS	R$ 298.985,02
Outros bens imóveis de uso especial - FME	R$ 6.341.570,99
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	R$ 2.927.747,70
Outros bens imóveis de uso especial - FMAS	R$ 171.206,53
Outros bens imóveis de uso especial - SMF	R$ 9.628.541,15
Outros bens imóveis de uso especial - SMOI	R$ 31.407,20
Outros bens imóveis uso com. povo - CMAS	R$ 61.324,80
Outros bens imóveis uso com. povo - FME	R$ 420.078,51
Outros bens imóveis uso com. povo - FMAS	R$ 254.998,80
Outros bens imóveis uso com. povo - SMOI	R$ 2.767.309,05
Praças dominicais - SMOI	R$ 370.816,21
Praças uso com. povo - SMOI	R$ 522.587,05
Ruas em dominicais - SMOI	R$ 1.098.055,07
Ruas uso com. povo - SMOI	R$ 836.023,03
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - SMOI	R$ 3.562.155,69
Sistema de abastec água esgoto especia - SMOI	R$ 311.852,43
Terrenos uso especial - SMOI	R$ 10.621,57
Total	**37.567.936,13**

3.3 A posição, na data do encerramento do exercício, dos saldos das contas representativas de bens e direitos que constituem o grupo do Ativo e dos saldos das contas relativas às obrigações de curto e longo prazo que formam o passivo, do confronto dos montantes, que fazem referido grupo de contas surge o saldo patrimonial **(Patrimônio Liquido)** que, no caso da **Prefeitura Municipal de Alto Santo**, correspondeu a um **Ativo Real Líquido** no valor de **R$ 77.307.501,52 (Setenta e Sete Milhões, Trezentos e Sete Mil, Quinhentos e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**, ou seja, tratando-se de uma das três possibilidades de resultado conforme tabela abaixo:

	SALDO PATRIMONIAL = SP
	SP=Ativo-Passivo
1	**Ativo>Passivo=SP(ativo real líquido)**
2	Passivo>Ativo=SP(Passivo real líquido ou Passivo a descoberto)
3	Ativo=Passivo=SP (Nulo)

3.4 Informamos que no exercício de 2022 a conta **Bens Móveis** foi ajustada em conformidade com o **Decreto Nº002/2015**, em observância as **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.9 e 16.10).**

3.5 Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto; métodos de depreciação; as vidas úteis ou taxas de depreciação; valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperáveis acumuladas) no início e no final do período;

3.6 A apuração da depreciação, amortização e exaustão foram feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem esteve em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

3.7 Os bens que entraram em condições de uso no decorrer do mês, tiveram sua depreciação, amortização e exaustão iniciada no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo para os bens, depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

3.8 No caso dos bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação foi depreciada, não se depreciando o terreno são controlador individualmente.

3.9 Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão: bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros; bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada; animais destinados à exposição e preservação; terrenos rurais e urbanos.

3.10 O método de cálculo dos encargos da depreciação utilizado foi o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no **Anexo I do Decreto 002/2015**.

3.11 O valor residual e a vida útil dos bens móveis, imóveis e intangíveis foram revisados ao final do exercício.

3.12 Os seguintes fatores foram considerados para estimar a vida útil do ativo: capacidade de geração de benefícios futuros; desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não; obsolescência tecnológica; limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

3.13 Nos casos dos bens reavaliados, a depreciação, amortização ou exaustão foram ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerando a vida útil indicada no laudo técnico elaborado pela Comissão.

3.14 A Comissão avaliou, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível sofreu alguma perda por irrecuperabilidade, estimando o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

3.15 Ficaram dispensados dos procedimentos de depreciação os bens que: durante o uso normal perdeu ou reduziu as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos, cuja estrutura esteja foi sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade sujeita a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso, que são destinados à

incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal quando adquirido para fim de transformação.

4 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

4.1 O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais é resultante da relação entre o Total das **Variações Patrimoniais Aumentativas** e o Total das **Variações Patrimoniais Diminutivas**. A interpretação desse quociente indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial **(Superávit ou Déficit Patrimonial)**. Com relação ao resultado dos quocientes demonstrados nas variações patrimoniais podemos observar que a Prefeitura Municipal de Alto Santo, apresentou um **SUPERÁVIT** na gestão patrimonial no valor de **R$ 4.704.056,95 (Quatro Milhões, Setecentos e Quatro Mil, Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

4.2 Variações Aumentativas: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
Impostos	2.858.205,96
Taxas	89.064,04
Contribuições de melhoria	845.417,91
Total Imposto, taxas e contribuições de melhoria	**3.792.687,91**

4.3 Variações Aumentativas: Contribuições, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Contribuições	
Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuições de iluminação pública	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	0,00
Total de contribuições	**0,00**

4.4 Variações Aumentativas: Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
Venda de mercadorias	0,00
Venda de produtos	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços	0,00
Total de exploração e venda de bens e direitos	**0,00**

4.5 Variações Aumentativas: Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Juros e encargos de mora	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00

Descontos financeiros obtidos	0,00
Remuneração de depósitos e aplicações financeiras	2.018.459,91
Aportes do Banco Central	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras	**2.018.459,91**

4.6 Variações Aumentativas: Transferências e Delegações Recebidas, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Transferências e delegações recebidas	
Transferências intragovernamentais	44.151.759,03
Transferências intergovernamentais	74.269.774,09
Transferências das instituições privadas	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00
Transferências do exterior	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	**118.421.528,12**

4.7 Variações Aumentativas: Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Reavaliação de ativos	0,00
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	24.013.880,72
Desincorporação de passivos	15.058.167,25
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	**39.072.047,97**

4.8 Variações Aumentativas: Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Resultado positivo de participações	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00
Subvenções econômicas	0,00
Reversões de provisões e ajustes para perdas	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	287.282,89
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	**287.282,89**

4.9 Variações Diminutivas: Pessoal e Encargos, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Pessoal e encargos	

Remuneração a pessoal	30.820.305,13
Encargos patronais	5.237.224,78
Benefícios a pessoal	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	245.828,24
Total de pessoal e encargos	**36.303.358,15**

4.10 Variações Diminutivas: Benefícios Previdenciários e Assistenciais, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Benefícios previdenciários e assistenciais	
Aposentadorias e reformas	28.886,00
Pensões	119.595,87
Benefícios de prestação continuada	0,00
Benefícios eventuais	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	**148.481,87**

4.11 Variações Diminutivas: Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	
Uso material de consumo	11.360.192,44
Serviços	18.187.807,59
Depreciação, amortização e exaustão	36.508,68
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	**29.584.508,71**

4.12 Variações Diminutivas: Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	4.240.745,92
Juros e encargos de mora	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	**4.240.745,92**

4.13 Variações Diminutivas: Transferências e Delegações Concedidas, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Transferências e delegações concedidas	
Transferências intragovernamentais	44.151.754,03
Transferências intergovernamentais	7.275.843,43
Transferências das instituições privadas	30.843,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00
Transferências de consórcios públicos	461.157,41

Transferências do exterior	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras	**51.919.597,87**

4.14 Variações Diminutivas: Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00
Perdas com alienação	0,00
Perdas Involuntárias	1.069.234,13
Incorporação de passivos	11.203.151,31
Desincorporação de ativos	23.084.531,87
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	**35.356.917,31**

4.15 Variações Diminutivas; Tributárias, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Tributárias	
Impostos, taxas e contribuição de melhoria.	0,00
Contribuições	763.484,23
Total de tributárias	**763.484,23**

4.16 Variações Diminutivas: Custo Das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	
Custos das mercadorias vendidas	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	**0,00**

4.17 Variações Diminutivas: Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, durante o exercício de 2022 os seguintes valores:

CONTAS	SALDO R$
Outras variações patrimoniais diminutivas	
Premiações	37.580,00
Resultados negativo de participações	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00
Incentivos	201.260,47
Subvenções econômicas	0,00
Participações e contribuições	0,00
Constituição de provisões	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	332.015,32
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	**570.855,79**

5 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA

5.1 A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta valores efetivamente recebidos e desembolsados durante o exercício. Ingressaram a título de receitas operacionais, durante o exercício de 2022 a quantia de **R$ 124.189.146,66 (Cento e Vinte e Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, destacando-se as transferências correntes recebidas no valor de **R$ 111.182.659,69 (Cento e Onze Milhões, Cento e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**, representando **89,52%** dos ingressos operacionais.

CONTAS	%	SALDO R$
Ingressos		
Receita tributária	3,21	3.995.647,34
Receita de contribuições	0,52	656.109,04
Receita patrimonial	1,62	2.018.459,91
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,23	287.282,89
Transferências recebidas	89,52	111.182.659,69
Outros ingressos operacionais	4,87	6.048.987,79
Total dos Ingressos Operacionais	**100,00%**	**124.189.146,66**

5.2 Quanto aos desembolsos a títulos das atividades operacionais realizadas pela **Prefeitura Municipal de Alto Santo**, decorrem de despesas orçamentárias e **Extra Orçamentárias**. Podemos observar que durante o exercício financeiro, a Prefeitura Municipal de Alto Santo desembolsou a título de despesas operacionais a quantia de **R$ 113.275.206,79 (Cento e Treze Milhões, Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Duzentos e Seis Reais e Setenta e Nove Centos)**, representando **91,21%** dos ingressos recebidos.

CONTAS	SALDO R$
Desembolsos	
Pessoal e demais despesas	62.914.718,82
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	44.795.288,94
Outros desembolsos operacionais	5.565.199,03
Total dos desembolsos operacionais	**113.275.206,79**

5.3 Ingressaram a título de receitas das Atividades de Investimento, durante o exercício de 2022 a quantia de **R$ 0,00 (Zero Real)**.

CONTAS	%	SALDO R$
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Total dos Ingressos de Investimentos	**0,00%**	**0,00**

5.4 Quanto aos desembolsos a títulos das Atividades de Investimento realizadas pela **Prefeitura Municipal de Alto Santo**, decorrem de despesas orçamentárias e **Extra**

Orçamentárias. Podemos observar que durante o exercício financeiro, a Prefeitura Municipal de Alto Santo desembolsou a título de despesas de investimento a quantia de **R$ 10.394.772,36 (Dez Milhões, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)**, representando **100,00%** dos ingressos recebidos.

CONTAS	SALDO R$
Desembolsos	
Aquisição de ativo não circulante	7.569.880,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.824.892,04
Total dos desembolsos de investimento	**10.394.772,36**

5.5 Ingressaram a título de receitas das Atividades de Financiamento, durante o exercício de 2022 a quantia de **R$ 0,00 (Zero Real)**.

CONTAS	%	SALDO R$
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Total dos Ingressos de financiamentos	**0,00%**	**0,00**

5.6 Quanto aos desembolsos a títulos das Atividades de Financiamento realizadas pela **Prefeitura Municipal de Alto Santo**, decorrem de despesas orçamentárias e **Extra Orçamentárias**. Podemos observar que durante o exercício financeiro, a Prefeitura Municipal de Alto Santo desembolsou a título de despesas de Financiamento a quantia de **R$ 1.394.933,77 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)**, representando **100,00%** dos ingressos recebidos.

CONTAS	SALDO R$
Desembolsos	
Amortização/Refinanciamento da dívida	656.109,04
Outros desembolsos de financiamentos	738.824,73
Total dos desembolsos de financiamento	**1.394.933,77**

5.7 Podemos observar na Demonstração de Fluxo de Caixa, que a Prefeitura Municipal de Alto Santo foi capaz de gerar Caixa operacional suficiente para cobri os outros desembolso não operacionais durante o exercício de 2022.

CONTAS	SALDO R$
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	10.913.939,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	-10.394.772,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	-1.394.933,77
Total de geração líquida de caixa e equivalente de caixa	**-875.766,26**

5.8 Podemos observar na Demonstração de Fluxo de Caixa, que o resultado apurado entre o Saldo do Exercício Anterior menos o Saldo do Exercício seguinte foi positivo financeiro suficiente para cobrir as despesas liquidadas.

CONTAS	SALDO R$
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-875.766,26
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	21.729.547,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.583.781,54

Alto Santo – Ceará, 31 de Dezembro de 2022.

Assinado digitalmente

ATAC – Assessoria Técnica Adm & Contábil S/S EPP

CRC/CE Nº 662

Assinado digitalmente

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito especial no valor de R$ 51.737.400,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00791/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 51.737.400,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$51.737.400,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 03 de Janeiro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	515.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	311.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
04 122 0104 2.070	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
04 131 0102 2.071	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
		Anul.dotação	4.777,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		
		Anul.dotação	5.000,00
28 846 2001 0.050	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	166.990,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	51.000,00
28 846 2002 0.051	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		1.593.467,00
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	557.290,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	550,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	550,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	165.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	38.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
04 122 0104 2.073	Cooperação Técnica e Financeira com enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	950,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
28 846 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	115.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.250,00
28 846 2002 0.054	Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.550,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.550,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.550,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.050,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		1.137.390,00
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	557.290,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	550,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	550,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	165.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	38.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
04 122 0104 2.075	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	550,00
28 843 2000 0.059	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	230.500,00
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	330.050,00
28 843 2000 0.061	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
28 845 2004 0.062	Encargos Tributários e Contributivas - S ecretária Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	375.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 d
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/2

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
28 846 2001 0.056	Contribuições para o RGPS - Secretaria M		
3.1.90.13.00	unicipal de Finanças Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		115.500,0
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
28 846 2002 0.057	Setenças Judiciais - Secretaria Municipa		
3.1.90.91.00	l de Finanças Sentenças judiciais		18.250,0
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
28 846 2003 0.058	Despesas de Exercícios Anteriores - Secr		
3.1.90.92.00	etaria Municipal de Finanças Despesas de exercícios anteriores		5.550,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.550,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.550,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
DE:	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		5.550,00
15 122 0100 18 01. 1.040	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		2.192.890,00
4.4.90.30.00	Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o de Prédios e Obras de Intersse Público Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	
			55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 122 0100 1.041	Implantação de Centro Administrativo e Requal. Prédios e Equip. Administrativos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	330.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	770.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	605.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	770.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
15 122 0104 2.077	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
15 122 0109 1.042	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	13.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	77.622,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	11.000,00
1750000000	CIDE	Anul.dotação	55.000,00
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00
15 452 1001 2.079	Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.012.290,00
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
17 544 1504 1.047	Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	12.222,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
26 782 1801 1.049	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00
26 782 1801 1.050	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
27 812 1900 1.051	Construção,Ampl.Reforma e Regualificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	51.124,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	12.224,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	15.000,00
28 846 2001 0.063	Contribuições para o RGPS - Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	117.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
28 846 2002 0.064	Setenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2003 0.065	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		6.219.490,00
DE:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
23 122 0104 2.083	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
28 846 2001 0.066	Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2002 0.067	Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2003 0.068	Despesas de Exercícios Anteriores - Dése nvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		258.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.085	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0104 2.086	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
28 846 2001 0.069	Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
28 846 2002 0.070	Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		175.200,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	132.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	495.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	275.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	132.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	275.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
08 122 0100 2.088	Realização de Conferências em Assitência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
08 122 0104 2.089	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
08 122 0109 1.052	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
08 122 0110 2.090	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.300,00
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
08 122 2001 0.071	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
08 122 2002 0.072	Setenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
08 122 2003 0.073	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
08 122 2004 0.074	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	49.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
08 244 0202 1.053	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	27.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1665000000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	Anul.dotação	1.320,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	Anul.dotação	1.330,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	Anul.dotação	1.320,00
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	250.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	25.000,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	115.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	115.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	44.400,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	44.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	1.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	220.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	10.571,00
08 244 0202 2.095	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	52.660,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	38.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	16.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	33.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.619,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	31.335,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.760,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	36.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	44.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	71.760,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.860,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	29.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	31.060,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.760,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.160,00
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	71.760,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.860,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.060,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.295,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.982.385,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.099	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
08 243 0204 2.100	Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		47.300,00
DE:			
21 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 481 1101 1.055	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 1101 1.056	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Urbana		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci			116.600,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
27 122 0104 2.102	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
27 812 1900 1.057	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.500,00
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
27 846 2001 0.075	Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
27 846 2002 0.076	Setenças Judiciais - Esporte e Lazer		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
27 846 2003 0.077	Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		260.000,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	44.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	341.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	149.325,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	330.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
12 122 0104 2.105	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0109 1.058	Cooperação Técnica e Financeira Com Entidades Pública e do Terceiro Setor		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	880.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	230.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	511.496,25
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	26.900,00
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	200.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	43.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.700,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	11.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 2002 0.080	Setenças Judiciais - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
12 122 2003 0.081	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
12 122 2004 0.082	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110.000,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	173.650,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.900,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	173.650,00
12 306 0410 2.108	Alimentação Escolar Na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	173.670,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	102.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	12.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	625.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	13.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	252.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.200,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.200,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	2.200,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	55.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	3.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	220.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	99.326,25
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.200.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	121.400,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	521.400,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	3.750.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	840.016,25
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.021.400,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	15.596,25
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	14.300,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.100,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	27.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	245.296,25
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	115.117,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	115.117,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	33.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	33.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	115.117,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	110.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	550.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	165.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	115.117,50
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	27.996,25
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	20.296,25
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
		Anul.dotação	12.964,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	27.996,25
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	20.296,25
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	17.741,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	27.996,25
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	20.296,25
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	27.996,25
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	20.296,25
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
12 361 0612 1.061	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,5
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	22.000,0
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	110.000,0
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	22.000,0
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	20.000,0
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.009,0
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	33.238,8
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Anul.dotação	5.198,5
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,0
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,0
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.100,0
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	20.000,0
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.009,0
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	33.238,85
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Anul.dotação	5.198,50
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.100,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.009,00
		Anul.dotação	33.238,85

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 0079

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.19
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.100,0
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	20.000,0
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.009,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	33.238,85
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.198,50
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	55.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	22.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.009,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	33.238,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.198,50
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	1.100,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.009,00
			33.238,85

JOSÉ JOENI KOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	11.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	22.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	22.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	5.198,50
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	33.238,85

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	5.198,50
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.500,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	108.300,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	2.750,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	110.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	81.400,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	12.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	91.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
12 365 0604 1.062	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
		Anul.dotação	12.964,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
		Anul.dotação	12.964,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
		Anul.dotação	12.964,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.964,00
12 365 0604 1.063	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	Anul.dotação	12.968,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.300,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	496,25
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	49.977,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.300,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	3.009,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	49.977,70
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	3.055,25
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	49.977,70
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.500,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	5.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	2.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.150,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	11.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
		Anul.dotação	27.696,25
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		19.010.456,00
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	143.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
14 122 0104 2.117	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
28 846 2001 0.083	Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	47.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
28 846 2002 0.084	Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.085	Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para a Mulher		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		366.000,00
DE:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	73.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
04 122 0104 2.119	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
04 846 2001 0.086	Contribuições para o RGPS - Eventos e Integração Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.100,00
04 846 2002 0.087	Setenças Judiciais - Eventos e Integração Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 846 2003 0.088	Despesas de Exercícios Anteriores - Eventos e Integração Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		200.500,00
DE:			
26 01.	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento		
17 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	73.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
17 122 0104 2.121	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
17 846 2001 0.089	Contribuições para o RGPS - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
17 846 2002 0.090	Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 846 2003 0.091	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneame		200.500,00
DE:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	330.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	99.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
13 122 0104 2.123	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
13 391 0700 1.064	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	25.000,00
13 391 0701 1.065	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
13 392 0701 1.066	Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	49.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
13 695 0703 2.125	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTA
1749000
3.3.90.3 150000
17490
3.3.90. 15000
1749
28 846 200 3.1.9 150
3.3. 15
28 846 20 3.1 1
3.3
28 846
3
3
04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	143.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	66.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
04 122 0104 2.127	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
28 846 2001 0.095	Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2002 0.096	Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2003 0.097	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		383.600,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	82.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
20 122 0104 2.129	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
20 122 0109 1.067	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
20 182 0200 2.130	Ações de Defesa Civil e Atendiemento à S ituações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.500,00
20 544 1504 1.068	Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
20 544 1504 1.069	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Si tuações Emergenciais e Calamitosas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	25.000,00
20 544 1504 2.131	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
20 608 1502 2.132	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
28 846 2001 0.098	Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	58.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2002 0.099	Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuária		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2003 0.100	Despesas de Exercícios Anteriores - Agricultura e Pecuária		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		700.300,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	975.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	220.605,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	187.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	154.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	440.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
10 122 0100 2.134	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
10 122 0109 1.070	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	660.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.000,00
10 122 2002 0.102	Setenças Judiciais - Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 2003 0.103	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
10 122 2004 0.104	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	132.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	440.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	390,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	771.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	390,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.200,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	82,70

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	77.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	440.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	44.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	82.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	82.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	390,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	82,80
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	487,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
		Anul.dotação	37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
10 301 0402 1.072	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.500,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	440.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.048.792,50
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	880.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	77.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	47.300,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	605.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
10 302 0403 2.137	Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	220.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid.Média e Alta Complexidade		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0404 1.074	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
10 303 0200 2.138	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	22.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	99.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	99.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.200,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.300,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.300,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
10 303 0406 1.075	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assist.Farmacêutica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
10 303 0406 1.076	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	5.599,25
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	264.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		
		Anul.dotação	99,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	330.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	42.392,50
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	Anul.dotação	99,25
10 305 0409 1.077	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitaria		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
10 305 0409 1.078	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	5.599,25
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			12.558.322,00
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.141	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	99.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
04 122 0104 2.142	Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.100,00
28 846 2001 0.105	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2002 0.106	Setenças Judiciais - Articulação Governamental		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
28 846 2003 0.107	Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		272.400,00
	TOTAL GERAL		51.737.400,00

Alto Santo, 03 de Janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 0
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0100 2.002	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 121.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 1.114.580,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 11.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 121.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 330.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 77.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 91.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
			1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
28 843 2000 0.001	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		330.500,00
28 843 2000 0.002	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		530.050,00
28 843 2000 0.003	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
28 845 2004 0.004	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		375.000,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		231.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		36.500,00
28 846 2002 0.006	Sentenças Judiciais - Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		3.630.230,00
DE:			
03 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		143.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
04 122 0104 2.005	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS- Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	33.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
28 846 2002 0.009	Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.100,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		383.600,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.006	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec.Articulação Governamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	99.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
04 122 0104 2.007	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Articulação Governamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		36.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2002 0.012	Sentenças Judiciais - Secretaria de Articulação Governamental		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Articulação Governamental		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		272.400,00
DE:			
05 01.	Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente		
20 122 0100 2.008	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Des.Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		82.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
20 122 0104 2.009	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
20 122 0109 1.001	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
20 182 0200 2.010	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
20 544 1504 1.002	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 544 1504 1.003	Construção e Ampl.Açudes,Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
20 544 1504 2.011	Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
20 608 1502 2.012	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		58.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambie		700.200,00
DE:			
06 01.	Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo		
15 122 0100 1.004	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
15 122 0100 1.005	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
15 122 0100 2.013	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		330.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		770.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		605.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	770.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
15 122 0104 2.014	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
15 122 0109 1.006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
15 451 0901 1.007	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		13.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
15 451 1002 1.008	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		77.622,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		11.000,00
1750000000	CIDE		55.000,00
15 452 1000 1.009	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
15 452 1000 2.015	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
15 452 1001 2.016	Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
15 452 1001 2.017	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100.000,00
17 512 1200 1.010	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	51.122,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.222,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
17 512 1201 2.018	Manutenção das Ações de Sanemaneto Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
17 544 1504 1.011	Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.222,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
17 544 1504 1.012	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	51.122,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.222,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
26 782 1801 1.013	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D´Arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	51.122,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.222,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 1801 1.014	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	51.122,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.222,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
27 812 1900 1.015	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	51.124,00
		1700000000 Outros Convênios da União	20.000,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.224,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS-Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	243.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
28 846 2002 0.018	Sentenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
28 846 2003 0.019	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanis		6.433.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
23 122 0100 2.019	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
23 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
28 846 2001 0.020	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2002 0.021	Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.022	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi		208.500,00
DE:			
08 01.	Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade		
14 122 0100 2.021	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Políticas p/Mulher e Acessibilidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	44.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
14 122 0104 2.022	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher e Acessibilidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		47.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2002 0.024	Sentenças Judiciais - Políticas para Mulher e Acessibilidade		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para a Mulher e Acessibilidade		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Sec.Políticas a Mulher e Acessibilida		366.000,00
DE:			
09 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Juventude		
13 122 0100 2.023	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Cultura e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		330.000,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	66.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
13 122 0104 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0700 1.016	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	25.000,00
13 391 0701 1.017	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
13 392 0701 1.018	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
13 392 0701 2.025	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Artísticas e Int.Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
13 695 0703 2.026	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	2.000,00
28 846 2001 0.026	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
28 846 2002 0.027	Sentenças Judiciais - Cultura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
28 846 2003 0.028	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Juventude		1.062.600,00
DE:			
10 01.	Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.		
27 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Educ.Esporte,Ciência e Tecnologia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
27 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
27 812 1900 1.019	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
27 812 1901 2.029	Incentivo,Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
28 846 2001 0.029	Contribuições para o RGPS - Esporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.030	Sentenças Judiciais - Esporte		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.031	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Sec.De Educação, Esporte, Ciência e T		260.500,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.030	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		44.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		341.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		149.325,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		165.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		330.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
12 122 0104 2.031	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
12 122 0109 1.020	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
12 122 2001 0.032	Contribuições para o RGPS- Profissionais Área Fim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		880.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		230.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		511.496,25
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
12 122 2001 0.033	Contribuições para o RGPS- Profissionais Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		55.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		43.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.700,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
12 122 2002 0.034	Sentenças Judiciais - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 122 2003 0.035	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
12 122 2004 0.036	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00
12 306 0410 2.032	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		33.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		173.650,00
12 306 0410 2.033	Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		173.650,00
12 306 0410 2.034	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		173.670,00
12 361 0600 2.035	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		102.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		12.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		625.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.100,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.100,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.238,85
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.198,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	33.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	252.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.238,85
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.198,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.200,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.200,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.200,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.238,85
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.198,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		55.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.009,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.238,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.198,50
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		22.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		220.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		99.326,25
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.009,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.238,85
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.198,50
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.100,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.009,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.238,85
12 361 0600 2.036	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		5.198,50
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.200.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		121.400,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		521.400,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		55.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.750.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		840.016,25
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.021.400,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.596,25
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.100,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.300,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.100,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
12 361 0602 2.037	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		27.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 0
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	245.296,25
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	115.117,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.100,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	115.117,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	33.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	33.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	115.117,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	110.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	550.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	165.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.009,00
	Transferência de Recurso do PNATE	1553000000	115.117,50
12 361 0604 1.021	Construção,Ampliação,Reforma e Requalif. Escolas Ens.Fundamental e Apoio Educação		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	1.100,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.009,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	27.996,25
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	20.296,25
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1573000000	12.964,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	50.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	1.100,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.009,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	27.996,25
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	20.296,25
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1573000000	17.741,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	50.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	10.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.009,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	27.996,25
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	20.296,25
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1573000000	12.964,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100100	11.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	10.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.009,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	27.996,25
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	20.296,25
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	1573000000	12.964,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	50.000,00
12 361 0604 1.022	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Esc.Ens.Fundamental e Ap.Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	11.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.964,00
12 361 0612 1.023	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.964,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	2.000,00
			18.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.964,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.964,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.964,00
12 365 0600 2.038	Gestão das Atividades Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		110.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		22.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		55.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		22.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		11.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		22.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		22.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.238,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,50
12 365 0600 2.039	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		108.300,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.750,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		110.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		81.400,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		91.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
12 365 0604 1.024	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.964,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		1540000000	1.100,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		1541000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		1542000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		1543000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		1573000000	3.009,00
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.964,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		1540000000	1.100,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		1541000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		1542000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		1543000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		1573000000	3.009,00
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.964,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		1540000000	1.100,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		1541000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		1542000000	1.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		1543000000	20.000,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		
		1573000000	3.009,00
	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
12 365 0604 1.025	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Esc.Educação Infantil		12.964,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		1540000000	11.000,00
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.968,00
12 366 0600 2.040	Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1569000000	Outras Transferências do FNDE	49.977,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1569000000	Outras Transferências do FNDE	49.977,70
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.977,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.977,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.977,70
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.300,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	496,25
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.977,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 04/09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		49.977,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		49.977,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.300,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		49.977,70
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.055,25
1569000000	Outras Transferências do FNDE		49.977,70
12 366 0600 2.041	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.150,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		27.696,25
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		19.010.456,00
DE:			
11 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.042	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		975.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		220.605,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		187.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		154.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		440.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
10 122 0100 2.043	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
10 122 0109 1.026	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
10 122 2001 0.037	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		660.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
10 122 2002 0.038	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
10 122 2003 0.039	Despesas de Exercícios Anteriores- Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
10 122 2004 0.040	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		132.000,00
10 301 0400 2.044	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		440.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	55.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		771.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.017,30
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		82,70
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.200,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		82,70
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		38.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	390,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		82,70
			1.100,00
			1.100,00
			36.700,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		77.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		440.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		44.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		82.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		82.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		82,70
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		38.817,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		390,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		55.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,70
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		390,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		82,80
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		487,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.027	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.750,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.028	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Unid.Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.500,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
10 302 0403 2.045	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		440.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.048.792,50
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		880.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		77.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		47.300,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		605.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 0
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.900,00
	1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	5.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	5.500,00
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.900,00
	1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	5.500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	1.100,00
	1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.900,00
	1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	5.500,00
10 302 0403 2.046	Participação no Consórcio Público de Saú de da Microrregião de Limoeiro do Norte		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		220.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
10 302 0404 1.029	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
	1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	5.599,25
	1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	5.599,25
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências	50.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
10 302 0404 1.030	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reapar.Unid.Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
10 303 0200 2.047	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
10 303 0405 2.048	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		22.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		99.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 0
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.200,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.300,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.300,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
10 303 0406 1.031	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
10 303 0406 1.032	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
10 305 0408 2.049	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		264.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		330.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.500,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.200,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.500,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.900,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		42.392,50
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		99,25
10 305 0409 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
10 305 0409 1.034	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.599,25
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.599,25
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		12.558.322,00
DE:			
12 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.050	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		132.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		495.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		275.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		132.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		275.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
08 122 0100 2.051	Realização de Conferências em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
08 122 0104 2.052	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
08 122 0109 1.035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
08 122 0110 2.053	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
08 122 0110 2.054	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
08 122 2001 0.041	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	165.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
08 122 2002 0.042	Sentenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
08 122 2003 0.043	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
08 122 2004 0.044	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
08 243 0204 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	49.500,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	11.260,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.619,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 0
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
08 244 0202 1.036	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.500,00
08 244 0202 1.037	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1665000000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		1.320,00
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		1.330,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		1.320,00
1700000000	Outros Convênios da União		250.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
08 244 0202 2.056	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		115.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		115.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.400,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		25.000,00
08 244 0202 2.057	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		220.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		10.571,00
08 244 0202 2.058	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
08 244 0203 2.059	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		52.660,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		38.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.760,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		33.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.619,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		31.335,00
08 244 0205 2.060	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		16.760,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		24.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		36.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		71.760,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		31.060,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.600,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.160,00
08 244 0205 2.061	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.560,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.860,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.060,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.260,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.295,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.894.225,00
DE:			
12 02.	Fundo Mun.Diretos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.062	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
08 243 0204 2.063	Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Diretos Criança e Adolescen		47.300,00
DE:			
12 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 481 1101 1.038	Melhoria Habitaçional e Construção de Habitações Rurais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
16 482 1101 1.039	Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		116.600,00
DE:			
14 01.	Secretaria De Governo		
04 122 0100 2.066	Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		715.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		165.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		165.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		311.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
04 122 0104 2.067	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
04 131 0102 2.068	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		4.777,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		5.000,00
28 846 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		166.990,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
28 846 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Secretaria de Governo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00791/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Secretaria De Governo		1.793.467,00
	TOTAL GERAL		51.737.400,00

Alto Santo, 03 de Janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00002/22, de 04 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.801.438,00 (Três Milhões, Oitocentos e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.801.438,00 (Três Milhões, Oitocentos e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.801.438,00 (Três Milhões, Oitocentos e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 04 de Janeiro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 0
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	510,0
04 122 0104 2.070	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.000,0
28 846 2001 0.050	Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	32.510,0
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		65.020,0
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	210.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,0
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		340.000,0
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	210.000,0

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		280.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	214.369,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.910,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	185.235,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	275.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	282.514,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	73.907,00
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	92.220,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	113.900,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.900,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.337.955,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		18.000,00
	PARA:		
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	73.401,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	299.967,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	27.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	23.000,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	91.000,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	165.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	6.000,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	700,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	250.000,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	38.215,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		974.353,00
PARA:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		1.500,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	37.500,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	340.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	161.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		784.500,00
PARA:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.141	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		110,00
	TOTAL GERAL		3.801.438,00

Alto Santo, 04 de Janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
28 846 2001 0.050	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		83.000,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.990,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.990,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.990,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		295.970,00
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		150.000,00
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de (
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,0
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,0
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		760.000,0
DE:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		167.095,0
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		70.000,0
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.990,0
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		65.990,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.990,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,0
28 846 2001 0.063	Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.990,0
28 846 2002 0.064	Setenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.990,0

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
28 846 2003 0.065	Despesas de Exercícios Anteriores - Infr aestrutura		10.990,0
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.990,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.990,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
DE:	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		10.990,00 535.005,00
08 122 0100 2.087	21 01. Fundo Municipal de Assistência Social Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		150.000,00 200.000,00
12 122 0100 2.104	23 01. Fundo Municipal de Educação Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim		135.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
			100.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		334.853,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		100.000,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		115.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.074.353,00
DE:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
28 846 2001 0.092	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		1.500,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0402 1.072	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		374.500,00
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid.Média e Alta Complexidade		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		784.500,00
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
28 846 2001 0.105	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		110,00
	TOTAL GERAL		3.801.438,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 04 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 04 de Janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

OFÍCIO Nro 00001/22, de 31 de Janeiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 00765/21 e LOA nro. 00780/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00765/21 e LOA nro. 00780/21.

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Janeiro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 31 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Alto Santo, 31 de Janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 31 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Alto Santo, 31 de Janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00003/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 2.092.466,00 (Dois Milhões, Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.092.466,00 (Dois Milhões, Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.092.466,00 (Dois Milhões, Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Fevereiro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.010,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		11.010,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.740,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		226.740,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	562.400,00
		Anul.dotação	12.856,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		575.256,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	249.000,00
20 608 1502 2.132	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		464.000,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	286.800,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0404 1.074	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	274.910,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.750,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		815.460,00
	TOTAL GERAL		2.092.466,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 01 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	12.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
17 544 1504 1.047	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	20.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
26 782 1801 1.049	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.990,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
26 782 1801 1.050	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
27 812 1900 1.051	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		14.990,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		467.700,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 1.053	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		24.990,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.390,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		173.680,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	38.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	26.716,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.451.086,00
	TOTAL GERAL		2.092.466,00

Alto Santo, 01 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0001C/22, de 28 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.000,00 (Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 28 de Fevereiro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 28 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Alto Santo, 28 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 28 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Alto Santo, 28 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00004/22, de 02 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo o crédito suplementar no valor de R$ 1.952.700,61 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.952.700,61 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.952.700,61 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos Reais e Sessenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 02 de Março de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade		
14 122 0100 2.021	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Políticas p/Mulher e Acessibilidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Sec.Políticas a Mulher e Acessibilida			300,00
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	Anul.dotação	1.950,00
TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp			1.950,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	63.000,00
		Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Administração			144.000,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			7.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Seç. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	229.300,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.614,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.000,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.250,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		777.164,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.957,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.957,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	829,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	22.342,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	254.635,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.500,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	69.000,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		696.306,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 0
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.001,0
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		19.001,0
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	49.001,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.500,0
		Anul.dotação	920,0
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		66.421,0
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,0
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	47.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.000,0
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.000,

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0404 1.074	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	67.691,61
		Anul.dotação	7.410,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		232.601,61
	TOTAL GERAL		1.952.700,61

Alto Santo, 02 de Março de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		25.900,00
	DE:		
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		5.490,00
	DE:		
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		5.490,00
	DE:		
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.085	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		5.490,00
	DE:		
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	131.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.990,00
08 122 0109 1.052	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.490,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.490,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	11.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.490,00
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	11.250,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.615,00
08 244 0202 1.053	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	7.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	7.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.490,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
			59.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		37.000,00
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		34.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.390,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.390,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.390,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		44.790,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		24.990,00
08 244 0202 2.095	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.290,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.250,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.615,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.250,00
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.048.620,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		5.490,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		49.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		49.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		49.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		49.999,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		216.486,00
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		5.490,00
DE:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		5.490,00
DE:			
26 01.	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento		
17 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estraté.		
	Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneame		5.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.500,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		5.500,00
	DE:		
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		5.490,00
	DE:		
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		5.490,00
	DE:		
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.490,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.740,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		137.941,61
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.490,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.490,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.490,00
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icação de Unid.Média e Alta Complexidade		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		9.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		9.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		9.999,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.490,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.490,00
10 303 0406 1.076	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.590,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.590,00
10 305 0409 1.077	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitária		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.590,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.590,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.590,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.590,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.090,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.590,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.590,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.999,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.590,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.590,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		601.294,61
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.141	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		5.490,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		5.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 02 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.952.700,61

Alto Santo, 02 de Março de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0002C/22, de 31 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Março de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/22 de 31 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Alto Santo, 31 de Março de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/22 de 31 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Alto Santo, 31 de Março de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00005/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 2.836.616,67 (Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.836.616,67 (Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.836.616,67 (Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Abril de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
		Anul.dotação	13.500,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		13.500,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.012,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		20.062,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
28 843 2000 0.059	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	108.480,00
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		195.480,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	172.489,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	171.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	116.418,00
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	109.761,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.250,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.276.718,00
	PARA:		
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 2003 0.073	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.472,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.472,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	12.224,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	17.000,00
12 122 0104 2.105	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	43.200,00
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	207.010,00
12 122 2003 0.081	Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.800,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	190.000,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	29.626,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	80.000,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	57.837,67
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		689.697,67
PARA:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.010,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		12.010,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	5.587,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		6.587,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	300,00
10 122 2003 0.103	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.200,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	21.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	19.000,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.890,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	260.000,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		597.090,00
	TOTAL GERAL		2.836.616,67

Alto Santo, 01 de Abril de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.090,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.090,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		84.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.090,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.090,00
04 131 0102 2.071	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.190,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.190,00
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		4.770,00
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		4.990,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		355.680,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.622,00
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
17 544 1504 1.047	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		31.122,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
26 782 1801 1.049	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
26 782 1801 1.050	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.122,00
27 812 1900 1.051	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		51.124,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		396.600,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
08 122 2004 0.074	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		1700000000 Outros Convênios da União	30.000,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	13.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	10.390,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/2

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		35.00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		30.000
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.700,
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		7.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.700,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
23 01.	Fundo Municipal de Educação		394.790,00
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		29.990,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.090,00
			1.090,00

JOSÉ JOENI MOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.230,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.190,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		32.990,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.090,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.090,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.230,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.190,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.090,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.090,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		490,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		115,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		32.990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.990,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 0
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	19.990,0
		1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	3.000,0
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,0
1500100100			Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	40.000,0
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	69.040,0
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	19.990,0
12 361 0604 1.059			Construção, Ampliação, Reforma e Requali	3.000,0
			f. Escolas Ens. Fundamental	
4.4.90.30.00			Material de consumo	
1500100100			Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.090,0
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.990,0
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	990,0
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	19.990,0
		1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	3.000,0
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	27.990,0
		1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	20.290,0
4.4.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física	12.960,0
1500100100			Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.090,0
		1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.990,0
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	990,0
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	19.990,0
				3.000,0

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	27.990,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	20.290,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	17.740,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	27.990,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	20.290,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.960,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	27.990,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	20.290,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.260,00
12 361 0612 1.061	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.990,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	990,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	19.990,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.000,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.960,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	990,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.990,00
		1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	990,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	19.990,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.000,00
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.960,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 0
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.960,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.090,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.090,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.000,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.190,00
12 365 0604 1.062	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.960,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.960,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.960,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		12.960,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		49.970,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.276.165,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.500,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		7.500,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		23.381,67
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		413.381,67
	TOTAL GERAL		2.836.616,67

Alto Santo, 01 de Abril de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00006/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.433.106,61 (Três Milhões, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Cento e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.433.106,61 (Três Milhões, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Cento e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.197.318,61 (Um Milhão, Cento e Noventa e Sete Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Sessenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.235.388,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

III - R$400,00 (Quatrocentos Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 02 de Maio de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.065	Gestão de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	120.000,00
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	6.010,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		126.010,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.740,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		28.740,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	44.720,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.740,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 0
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	19.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	80.010,00
PARA:	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		351.670,00
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	18.091,00
		Superavit	3.500,00
28 843 2000 0.061	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	124.000,00
PARA:	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		145.591,00
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	183.192,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.697,61
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	69.710,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç		
	ão de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	58.000,0
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	89.349,0
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic		
	o e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	54.695,00
PARA:	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		766.643,61
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégi		
	co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	70.600,00
PARA:	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		70.600,00
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégi		
	co em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Oper.credito	400,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	8.472,00
PARA:	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		8.872,00
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi		
	go em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	28.000,00

JOSÉ JOZENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	14.219,00
		Superavit	6.308,00
		Superavit	16.910,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	110,00
12 122 2004 0.082	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	90.010,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	8.000,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	61.000,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	13.010,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	57.920,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Superavit	30.215,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	119.944,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	59.651,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	55.000,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	49.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		765.297,00
PARA:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	11.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	23.100,00
		Superavit	6.200,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		40.450,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	716,00
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	3.600,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		4.616,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1634000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	Superavit	320.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	196.000,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	84.450,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	208.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	40.000,00
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid.Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	43.500,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.157,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	11.100,00
10 305 0409 1.077	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	64.710,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.124.617,00
	TOTAL GERAL		3.433.106,61

Alto Santo, 02 de Maio de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Sec.Políticas a Mulher e Acessibilidade		
14 122 0100 2.021	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Políticas p/Mulher e Acessibilidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	300,00
	TOTAL Sec.Políticas a Mulher e Acessibilida		300,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	25.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.090,00
12 122 0104 2.105	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	44.290,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.090,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.090,00
12 122 0109 1.058	Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.490,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	4.490,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 122 2003 0.081	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.090,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.130,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		1.090,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.238,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.190,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		54.900,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.238,85
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.198,50
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.230,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.190,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.230,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.190,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		33.235,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental		5.190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
			12.960,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0612 1.061	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.960,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.235,00
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.195,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	21.990,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	55.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.235,00
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.195,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.195,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.195,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.235,00
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	5.195,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	15.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	33.235,00
		1551000000 Transferência de Recurso do PDDE	4.582,41
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	55.000,00
12 365 0604 1.063	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1573000000 Royalty do Petróleo e Gás à Educação	12.960,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.970,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	49.975,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.197.018,61
	TOTAL GERAL		1.197.318,61

Alto Santo, 02 de Maio de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0003C/22, de 31 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 15.300,00 (Quinze Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.300,00 (Quinze Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$15.300,00 (Quinze Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Maio de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/22 de 31 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		15.300,00
	TOTAL GERAL		15.300,00

Alto Santo, 31 de Maio de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/22 de 31 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		15.300,00
	TOTAL GERAL		15.300,00

Alto Santo, 31 de Maio de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0002E/22, de 31 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 289.739,10 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 289.739,10 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$289.739,10 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Maio de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002E/22 de 31 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	289.739,10
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		289.739,10
	TOTAL GERAL		289.739,10

Alto Santo, 31 de Maio de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/04/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/04/2021	17.032.216,00
B) Arrecadação de 01/05/2021 a 31/12/2021	41.692.384,88
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/04/2022	22.732.873,12

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/04/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/04/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{22.732.873,12}{17.032.216,00} \right) \times 100 \right) - 100 = (133,47) - 100 =$$

= 33,47 %

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/05/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/05/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 41.692.384,88 x ((33,47 + 100) / 100)
= R$ 55.646.826,10

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 30/04/2022		22.732.873,12
+	Arrecadação de 01/05/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		55.646.826,10
-	Receita prevista para exercício de 2022		55.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/04/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	23.379.699,22

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 23.379.699,22

Alto Santo, 30 de Abril de 2022

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JORNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00007/22, de 02 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 5.332.092,50 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.332.092,50 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Dois Mil, Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$630.882,00 (Seiscentos e Trinta Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.701.210,50 (Quatro Milhões, Setecentos e Um Mil, Duzentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 02 de Junho de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
		Superavit	54.000,00
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Superavit	4.198,50
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		58.198,50
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	610,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		610,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.273,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	18.500,00
		Superavit	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	229.925,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	3.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	168.790,00
28 846 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	149.510,00
28 846 2002 0.054	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	130.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		713.138,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	35.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		35.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	382.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	207.561,00
		Superavit	24.196,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	220.000,00
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Superavit	70.981,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	59.678,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	53.250,00
28 846 2001 0.063	Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	100.000,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.117.666,00
PARA:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	6.510,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		6.510,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	800,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Superavit	2.625,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		18.425,00
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Superavit	5.200,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		7.200,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	4.000,00
		Superavit	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	5.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	110,00
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	570.010,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	5.000,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Superavit	20.000,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Superavit	33.798,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1575000000	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		
		Superavit	3.750,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	426.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		45.419,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Superavit	
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		45.298,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Superavit	
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		78.749,00
		Superavit	
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental		282.528,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil	Superavit	13.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.571,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		104.628,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	
PARA:	TOTAL Fundo Municipal de Educação		49.983,00
			1.776.244,00
04 122 0100 25 01. 2.118	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
3.3.90.36.00	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	710,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	2.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	8.870,00
		Superavit	690,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		12.760,00
PARA:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	10.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		10.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	4.518,00
		Superavit	8.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	5.000,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		20.578,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	3.400,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	2.400,00
		Superavit	7.000,00
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	191.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	199.010,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	42.700,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	66.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	15.000,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	47.666,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	178.980,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	65.603,00
10 302 0403 2.137	Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	116.108,00
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid.Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Superavit	150.080,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0404 1.074	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Superavit	145.380,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	610,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Superavit	3.755,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000000	Outros Recursos Vinculados	Superavit	10.500,00
10 305 0409 1.077	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitária		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Superavit	160.021,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.555.763,00
	TOTAL GERAL		5.332.092,50

Alto Santo, 02 de Junho de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	10.000,00
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1540107000	79.999,00
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	1543107000	26.899,00
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1542000000	19.990,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	10.699,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	10.999,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.000,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1541000000	2.190,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	1543000000	3.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	11.110,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		4.440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		60.872,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.499,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.499,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		40.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.099,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.099,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.230,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.197,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.999,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.999,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		18.235,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.197,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		33.237,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.197,30
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.008,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		615,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.000,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.536,70
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.990,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			630.882,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 02 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			630.882,00

Alto Santo, 02 de Junho de 2022.

JOSÉ JOENZ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00015/22, de 20 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito especial no valor de R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00814/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 20 de Junho de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/22 de 20 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00814/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1575000000	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		
	Anul.dotação		216.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		216.000,00
	TOTAL GERAL		216.000,00

Alto Santo, 20 de Junho de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/22 de 20 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00814/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		216.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		216.000,00
	TOTAL GERAL		216.000,00

Alto Santo, 20 de Junho de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00008/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.868.209,00 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.868.209,00 (Três Milhões, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.529.198,00 (Três Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Noventa e Oito Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$339.011,00 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Onze Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Julho de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
		Anul.dotação	15.430,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		15.430,00
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		150.000,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.010,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100,00
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.619,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.636,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		388.865,42
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
		Anul.dotação	68.000,00
28 843 2000 0.059	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	230.000,00
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		361.000,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	192.442,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	218.600,00
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	223.156,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	75.092,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.296,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.247,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Superavit	53.250,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.098.393,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.300,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.467,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	56.150,00
		Anul.dotação	200,00
		Anul.dotação	4.179,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.700,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Superavit	15.490,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	8.568,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	365.182,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	75.424,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Superavit	24.690,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	170.026,00
		Anul.dotação	76.841,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	61.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	56.666,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	49.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		978.933,00
PARA:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	240,00
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		9.590,00
PARA:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		10.000,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		52.400,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.650,00
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	33.362,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	189.349,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	36.749,00
		Anul.dotação	2.825,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.320,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	54.220,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	245.581,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	167.948,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.900,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.472,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.920,96
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		802.297,58
	TOTAL GERAL		3.868.209,00

Alto Santo, 01 de Julho de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
28 846 2002 0.051	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		37.198,00
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		80.000,00
DE:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 1.040	Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o de Prédios e Obras de Intersse Público		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.999,00
15 122 0100 1.041	Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.999,00
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		54.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
15 122 0104 2.077	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
15 122 0109 1.042	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.221,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1750000000 CIDE	35.175,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1000 1.045	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.221,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
15 452 1001 2.079	Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.221,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.938,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	21.999,00
17 544 1504 1.047	Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.221,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.221,00
26 782 1801 1.049	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
1700000000	Outros Convênios da União		19.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		12.221,00
26 782 1801 1.050	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
		1701000000 Outros Convênios do Estado	12.221,00
27 812 1900 1.051	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,30
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	14.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1701000000 Outros Convênios do Estado	12.221,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.153.204,30
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
08 122 0100 2.088	Realização de Conferências em Assitência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.199,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.199,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.199,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.199,00
08 122 0104 2.089	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
08 122 0110 2.090	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.499,00
08 122 2001 0.071	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
08 122 2002 0.072	Setenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
08 122 2003 0.073	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.090,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.878,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.090,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.617,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.119,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
08 244 0202 1.053	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	499,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.999,00
	Rec. à Assistência Social-FEAS	1661000000	2.618,00
	Transf. de Convênio-União-Ass. Social	1665000001	1.329,00
	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	1665000002	1.319,00
	Outros Convênios da União	1700000000	19.999,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.099,30
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	6.859,00
	Rec. à Assistência Social-FEAS	1661000000	2.618,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	14.399,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.099,00
	Rec. à Assistência Social-FEAS	1661000000	2.618,00
	Outras Vinculações de Transferências	1749000000	14.399,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	10.000,00
	Rec. à Assistência Social-FEAS	1661000000	2.618,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.099,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	6.859,00
	Rec. à Assistência Social-FEAS	1661000000	2.618,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.859,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		999,00
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
08 244 0202 2.095	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.299,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		2.618,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		31.334,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.859,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.859,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		532.902,30
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
27 122 0104 2.102	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
27 812 1900 1.057	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento de Unid. Esportes		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.499,00
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.539,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.699,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		519,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.499,00
27 846 2001 0.075	Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
27 846 2002 0.076	Setenças Judiciais - Esporte e Lazer		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
27 846 2003 0.077	Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		132.640,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.099,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.099,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.999,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.099,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.099,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.099,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		19.999,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.999,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.899,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.899,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		54.999,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.899,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		38.668,80
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		292.855,80
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.999,30

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
14 122 0104 2.117	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
28 846 2001 0.083	Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.099,00
28 846 2002 0.084	Setenças Judiciais - Políticas para a Mulher		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.085	Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para a Mulher		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		118.384,30
DE:			
26 01.	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento		
17 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 122 0104 2.121	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
17 846 2001 0.089	Contribuições para o RGPS - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
17 846 2002 0.090	Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
17 846 2003 0.091	Despesas de Exercícios Anteriores - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
	TOTAL Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneame		69.382,00
DE:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
13 122 0104 2.123	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
13 391 0700 1.064	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	24.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		
			24.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		
			24.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			21.999,00
1700000000	Outros Convênios da União		
			24.999,00
13 392 0701 1.066	Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.099,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.099,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			1.099,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			32.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			6.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.499,00
13 695 0703 2.125	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			2.999,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
			1.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			4.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.999,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		1.999,00
28 846 2001 0.092	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.999,00
28 846 2002 0.093	Setenças Judiciais - Cultura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
28 846 2003 0.094	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		395.366,00
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	65.999,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
04 122 0104 2.127	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
28 846 2001 0.095	Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
28 846 2002 0.096	Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.097	Despesas de Exercícios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		188.881,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
20 122 0104 2.129	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
20 122 0109 1.067	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.490,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
20 182 0200 2.130	Ações de Defesa Civil e Atendiemento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
20 544 1504 1.068	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
20 544 1504 1.069	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		24.999,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1700000000	Outros Convênios da União		24.999,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros Convênios da União		
			24.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			54.999,00
1700000000	Outros Convênios da União		
			24.999,00
20 544 1504 2.131	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
20 608 1502 2.132	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			10.999,00
28 846 2001 0.098	Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			11.099,00
28 846 2002 0.099	Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			11.099,00
28 846 2003 0.100	Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			11.099,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.099,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		383.654,00
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.141	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.999,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.559,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,30

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
04 122 0104 2.142	Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
28 846 2001 0.105	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.989,00
28 846 2002 0.106	Setenças Judiciais - Articulação Governamental		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
28 846 2003 0.107	Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		144.730,30
	TOTAL GERAL		3.529.198,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 01 de Julho de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00009/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 4.554.356,40 (Quatro Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.554.356,40 (Quatro Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.365.261,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.189.095,40 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Nove Mil, Noventa e Cinco Reais e Quarenta Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Agosto de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.030,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	160,00
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.899,00
		Exce.arrec.	21.892,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		180.581,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	3.749,00
		Anul.dotação	20.644,14
28 843 2000 0.061	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		234.393,14
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	266.992,00
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	106.000,00
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	63.000,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	457.820,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	82.034,32
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.060,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	53.200,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.085.106,32
PARA:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.010,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.393,40
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	180,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		35.583,40
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	38.010,00
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	4.629,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.820,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		82.259,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Pág:

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.320,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	13.595,0
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.870,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Anul.dotação	9.213,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	126.610,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	705,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	2.592,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.276,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	10.848,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	115.004,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	13.181,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.500,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	390.766,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	8.174,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	164.370,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	58.981,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	31.633,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	30.642,30
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	82.750,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	41.160,20
		Exce.arrec.	16.278,80
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	37.249,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.204.428,30
PARA:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.800,00

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	306.596,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		308.456,00
PARA:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		300,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	898,64
		Anul.dotação	6.186,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		7.084,64
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	61.520,00
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	227.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Exce.arrec.	24.472,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	133.478,00
		Exce.arrec.	41.351,60
		Anul.dotação	270,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.200,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	111.741,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	209.672,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	129.457,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.610,00
10 302 0404 1.074	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
		Anul.dotação	148.500,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		
		Anul.dotação	5.773,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.416.164,60

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.554.356,40

Alto Santo, 01 de Agosto de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		6.499,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		6.499,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		30.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		549,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		549,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		549,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		13.749,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		549,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.999,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		10.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		16.499,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		16.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		2.749,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.749,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		549,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		549,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		5.499,00
09 122 0301 2.065	Gestão de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		100.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		30.170,00
09 122 2001 0.046	Despesas de Exercícios Anteriores- IPASA		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		549,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		381.145,00
	DE:		
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
04 122 0104 2.070	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		12.198,00
	DE:		
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	549,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	549,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	64.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0104 2.075	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49,00
28 846 2001 0.056	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.249,00
28 846 2002 0.057	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.999,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.549,00
28 846 2003 0.058	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.549,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.549,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.549,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		189.786,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.085	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.658,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.196,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
04 122 0104 2.086	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
28 846 2001 0.069	Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.070	Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.099,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		97.940,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.000,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	1.618,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.618,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		140.736,00
DE:			
21 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.099	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
08 243 0204 2.100	Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.099,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.899,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.999,0
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
DE:	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		10.999,00
			47.293,00
21 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 481 1101 1.055	Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Rural		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.099,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.099,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.099,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
16 482 1101 1.056	Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Urbana		54.999,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.099,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.099,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.099,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
DE:	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		54.999,00
			116.592,00
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.499,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		5.499,00
	DE:		
	24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres	
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
28 846 2001 0.083	Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		16.000,00
	DE:		
	26 01.	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento	
17 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estraté.		
	Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.999,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.690,00
	TOTAL Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneame		23.688,00
	DE:		
	30 01.	Fundo Municipal de Saúde	
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég.		
	da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		140.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		36.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
10 122 0100 2.134	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
10 122 0109 1.070	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.499,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.499,00
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 0
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 2002 0.102	Setenças Judiciais - Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,0
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,0
10 122 2003 0.103	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,0
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,0
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.899,0
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.899,0
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,0
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.598,
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.749,
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.598,
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		13.749,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.598,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.899,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.099,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		18.899,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.899,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		5.499,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		1.099,00
10 302 0403 2.137	Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte		5.499,00
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		54.999,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0404 1.073	Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icação de Unid.Média e Alta Complexidade		54.999,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.099,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.598,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.099,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.598,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		1.099,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.598,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
10 303 0200 2.138	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial		5.598,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica		54.999,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	1.099,00
	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1602000000	15.517,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção	1600000000	50.000,00
	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1602000000	48.999,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		899,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		7.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
10 303 0406 1.075	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades de Assist.Farmacêutica		1.099,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	1.099,00
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1632000000	5.598,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.598,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	1.099,00
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1632000000	5.598,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.598,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	1.099,00
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	1632000000	5.598,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.598,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1500100200	
	Transferência de convênio-União/Saúde	1631000000	10.999,00
			5.598,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		65.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		899,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.099,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		899,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.499,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.099,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.099,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		15.675,00
10 305 0409 1.078	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		5.598,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		5.598,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.323.385,00
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
28 846 2003 0.107	Despesas de Exercícios Anteriores - Arti culação Governamental		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		10.999,00
	TOTAL GERAL		2.365.261,00

Alto Santo, 01 de Agosto de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/07/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 31/07/2021	29.649.020,92
B) Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021	29.075.579,96
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 31/07/2022	44.170.057,17

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 31/07/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 31/07/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{44.170.057,17}{29.649.020,92} \right) \times 100 \right) - 100 = (148,98) - 100 =$$

$$= 48,98\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 29.075.579,96 x ((48,98 + 100) / 100)
= R$ 43.316.799,02

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 31/07/2022		44.170.057,17
+	Arrecadação de 01/08/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		43.316.799,02
-	Receita prevista para exercício de 2022		55.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 31/07/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	32.486.856,19

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 32.486.856,19

Alto Santo, 31 de Julho de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0004C/22, de 31 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 213.000,00 (Duzentos e Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 213.000,00 (Duzentos e Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$213.000,00 (Duzentos e Treze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Agosto de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		213.000,00
	TOTAL GERAL		213.000,00

Alto Santo, 31 de Agosto de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		213.000,00
	TOTAL GERAL		213.000,00

Alto Santo, 31 de Agosto de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 6.404.053,15 (Seis Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.404.053,15 (Seis Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$167.565,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$6.236.488,15 (Seis Milhões, Duzentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Setembro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Exce.arrec.	6.000,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		6.000,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	16.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	1.139,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	2.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		20.359,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	3.470,00
28 845 2004 0.062	Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	95.010,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		98.480,00

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	219.714,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	201.000,00
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	96.230,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	128.980,00
		Exce.arrec.	19.252,00
1700000000	Outros Convênios da União	Exce.arrec.	405.000,00
		Exce.arrec.	144.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	334.023,00
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	129.075,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	53.250,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.730.524,00
PARA:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	17.777,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.066	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.010,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		27.787,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.192,00
08 122 2001 0.071	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	35.010,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.000,00
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	3.400,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	10.487,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	200,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	3.024,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		56.313,00
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	6.015,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	2.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		8.515,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	170,00
		Exce.arrec.	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	31.329,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	5.899,09
		Exce.arrec.	2.420,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	3.956,00
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	528.100,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	2.438,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	5.000,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	4.300,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	100.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	36.000,00
		Exce.arrec.	36.475,00
		Exce.arrec.	44.422,00
		Exce.arrec.	4.408,46
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	439.300,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	17.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	213.894,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	541.082,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	970,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	646.465,00
		Exce.arrec.	2.646,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	22.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	50.188,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	57.440,00
12 365 0604 1.062	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	59.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	424.025,00
12 365 0604 1.063	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	121.250,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	43.558,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	2.309,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.450.454,55
PARA:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	7.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		8.600,00
PARA:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	35.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	600,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		35.600,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.003,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		3.003,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	200,00
		Exce.arrec.	450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.035,00
		Exce.arrec.	3.769,00
		Exce.arrec.	12.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	193.884,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	90.241,00
		Exce.arrec.	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	2.500,00
		Exce.arrec.	1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	9.060,47
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	Anul.dotação	167.565,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	243.828,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.816,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	152.610,13
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	29.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	3.102,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	25.974,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	3.883,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		958.417,60
	TOTAL GERAL		6.404.053,15

Alto Santo, 01 de Setembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		167.565,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		167.565,00
	TOTAL GERAL		167.565,00

Alto Santo, 01 de Setembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/08/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 31/08/2021	34.998.598,89
B) Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021	23.726.001,99
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 31/08/2022	49.566.955,36

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 31/08/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 31/08/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{49.566.955,36}{34.998.598,89} \right) \times 100 \right) - 100 = (141,63) - 100 =$$

$$= 41,63\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 23.726.001,99 x ((41,63 + 100) / 100)
= R$ 33.603.136,62

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 31/08/2022		49.566.955,36
+	Arrecadação de 01/09/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		33.603.136,62
-	Receita prevista para exercício de 2022		55.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 31/08/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	28.170.091,98

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 28.170.091,98

Alto Santo, 31 de Agosto de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00011/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.399.889,05 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.399.889,05 (Três Milhões, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$781.881,82 (Setecentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.611.907,23 (Dois Milhões, Seiscentos e Onze Mil, Novecentos e Sete Reais e Vinte e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$6.100,00 (Seis Mil, Cem Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 03 de Outubro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		400,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	105.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	33.711,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.739,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		163.950,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.571,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.046,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		9.917,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	140.997,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	162.733,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	262.806,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
17 512 1201 2.081	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	53.250,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		699.286,00
PARA:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	848,00
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.174,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		9.022,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	22.892,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Oper.credito	3.000,00
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Oper.credito	3.000,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.024,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Oper.credito	100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.016,00
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	14.010,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		14.010,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	670,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	700,00
		Anul.dotação	100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.658,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	112.796,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	110,00
12 122 2004 0.082	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	41.668,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	3.611,20
		Exce.arrec.	78.213,00
12 306 0410 2.108	Alimentação Escolar Na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	3.750,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.420,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	2.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	3.030,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	2.750,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	438.600,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	225.000,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.500,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	2.294,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Exce.arrec.	69.705,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	43.137,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	82.981,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	57.439,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	800,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	41.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	850,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.311.132,20
PARA:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		30.000,00
	PARA:		
	28 01. Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		300,00
	PARA:		
	29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	57.302,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.610,00
		Anul.dotação	2.574,00
		Anul.dotação	2.928,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	833,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		66.247,00
	PARA:		
	30 01. Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	71.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	94.592,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	187.449,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	103.930,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	53.180,56
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	32.871,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	182.206,42
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	29.310,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	75.284,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	90.377,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	19.357,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	34.285,22
10 302 0403 2.137	Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	79.518,00
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.220,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.527,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.063.608,85
	TOTAL GERAL		3.399.889,05

Alto Santo, 03 de Outubro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
08 122 0100 2.088	Realização de Conferências em Assitência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.199,00
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.499,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.499,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de Recurso do FNAS	1660000000	15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.000,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.890,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.699,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.639,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		217.425,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		140.000,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		424.456,82
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		564.456,82
	TOTAL GERAL		781.881,82

Alto Santo, 03 de Outubro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/09/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/09/2021	42.049.983,93
B) Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021	16.674.616,95
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/09/2022	54.479.218,41

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/09/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/09/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{54.479.218,41}{42.049.983,93} \right) \times 100 \right) - 100 = (129,56) - 100 =$$

$$= 29,56\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 16.674.616,95 x ((29,56 + 100) / 100)
= R$ 21.603.633,72

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 30/09/2022		54.479.218,41
+	Arrecadação de 01/10/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		21.603.633,72
-	Receita prevista para exercício de 2022		55.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/09/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	21.082.852,13

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 21.082.852,13

Alto Santo, 30 de Setembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 05/09

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 4.429.308,95 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.429.308,95 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.914.317,95 (Três Milhões, Novecentos e Quatorze Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Noventa e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$502.331,00 (Quinhentos e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

III - R$12.660,00 (Doze Mil, Seiscentos e Sessenta Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Novembro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.000,00
		Superavit	1.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		34.210,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Oper.credito	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	9.143,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.167,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.399,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		225.279,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Oper.credito	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.420,00
		Anul.dotação	4.450,00
28 843 2000 0.059	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	53.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		114.170,00
PARA:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	182.535,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	195.707,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	173.540,00
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.604,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	73.561,00
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	264.409,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		927.856,00
PARA:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.301,00
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.603,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		25.904,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Oper.credito	1.300,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Oper.credito	2.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Oper.credito	2.424,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Oper.credito	4.236,00
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	670,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.630,00
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.872,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		16.522,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	29.786,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	3.758,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	18.494,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	110,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	8.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	84.500,00
		Anul.dotação	6.042,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	855,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	254.807,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	163.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	518.720,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	6.700,00
		Anul.dotação	11.610,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	11.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Superavit	261.487,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	33.975,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	13.950,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	251,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
		Anul.dotação	77.770,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	12.267,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	130.774,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	109.060,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	45.955,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	2.497,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.813.508,00
PARA:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.480,00
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Fólc lóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.440,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		58.220,00
	PARA:		
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.110,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.290,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		5.400,00
	PARA:		
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	577,00
		Anul.dotação	810,50
		Anul.dotação	1.746,00
20 544 1504 1.068	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	211.200,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		214.333,50
	PARA:		
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.300,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.020,00
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	101.062,79
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	176.870,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	106.253,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.364,00
10 301 0402 1.071	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	111.035,00
10 301 0402 1.072	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	5.960,64
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	231.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	83.230,37
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.480,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		983.276,45

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.429.308,95

Alto Santo, 01 de Novembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		9.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		8.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.575,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		5.500,00
09 122 0301 2.065	Gestão de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		92.911,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		64.266,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		55.404,00
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		6.000,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		252.906,00
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.900,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		21.900,00
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.499,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.099,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	114.999,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	10.000,00
28 846 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	18.250,00
28 846 2002 0.054	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	11.214,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.549,00
28 846 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.549,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.549,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	3.049,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		180.757,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.705,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		114.655,00
DE:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.110,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		98.950,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		724,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		19.999,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.450,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1001 2.079	Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
26 782 1801 1.049	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros Convênios da União	999,00
27 812 1900 1.051	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
		1700000000 Outros Convênios da União	4.999,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	54.999,00
		1700000000 Outros Convênios da União	19.999,00
28 846 2002 0.064	Setenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	110,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	110,00
28 846 2003 0.065	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	110,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		286.074,00
DE:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
23 122 0104 2.083	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
28 846 2001 0.066	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2002 0.067	Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
28 846 2003 0.068	Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.199,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		146.099,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.085	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		1.100,00
	DE:		
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.099,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.999,00
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.949,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
08 122 2004 0.074	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.027,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.199,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.099,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.259,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.999,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.499,00
08 244 0202 1.053	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		999,00
08 244 0202 1.054	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.759,00
1665000000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		1.319,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.580,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.859,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.199,00
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.859,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.490,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.239,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.999,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.999,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.999,00
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.699,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.359,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.699,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.999,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.759,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.023,00
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.259,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.999,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		11.294,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		396.506,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
27 846 2001 0.075	Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		21.600,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.270,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	117.745,00
12 122 0109 1.058	Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.010,00
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
12 122 2002 0.080	Setenças Judiciais - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.100,00
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	890,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	230.000,00
12 306 0410 2.107	Alimentação Escolar Na Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.899,00
		1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	376.660,00
12 306 0410 2.108	Alimentação Escolar Na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.500,00
		1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	101.723,00
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	8.788,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1550000000	Transferência do Salário-Educação	2.756,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	3.009,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.200,00
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.200,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	21.655,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 0
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		31.519,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		5.198,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.999,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.300,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.100,00
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		35.117,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		79.740,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
12 361 0612 1.061	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.099,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.400,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
12 365 0604 1.062	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
12 365 0604 1.063	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.463,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.200,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.300,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.009,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.055,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		26.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		27.696,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.642.771,00
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.934,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.410,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.302,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.513,00
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		24.159,00
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		11.000,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.740,00
20 544 1504 2.131	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.467,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		25.207,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		58.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		232.162,98
10 122 2004 0.104	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.499,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.399,00
10 301 0402 1.072	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1700000000	Outros Convênios da União		49.990,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		7.975,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		31.446,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		51.113,97
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.999,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.999,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		789.583,95
	TOTAL GERAL		3.914.317,95

Alto Santo, 01 de Novembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0027C/22, de 30 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 13.154,63 (Treze Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.154,63 (Treze Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$13.154,63 (Treze Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 30 de Novembro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0027C/22 de 30 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.154,63
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		13.154,63
	TOTAL GERAL		13.154,63

Alto Santo, 30 de Novembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0027C/22 de
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			13.154
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		13.154
	TOTAL GERAL		13.154,

Alto Santo, 30 de Novembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00013/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 6.100.185,57 (Seis Milhões, Cem Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.100.185,57 (Seis Milhões, Cem Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.424.489,03 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$2.661.974,54 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$13.722,00 (Treze Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Dezembro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.065	Gestão de Benefícios Previdenciários		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	1.388,75
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		1.388,75
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	615,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		27.915,00
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	43.950,53
		Anul.dotação	75.568,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Oper.credito	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	24.604,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.307,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.153,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		165.382,86
	PARA:		
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	294.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.880,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		306.180,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.642,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.738,02
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	209.385,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	217.871,49
		Anul.dotação	29.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.503,93

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.043	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	37.851,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	86.130,00
15 451 1002 1.044	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	297.127,44
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	105.423,00
15 452 1000 2.078	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	171.895,00
		Anul.dotação	53.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.482,48
15 452 1001 2.080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	133.620,00
17 544 1504 1.048	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	185.223,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		1.554.753,29
PARA:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.990,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	491,30
23 122 0100 2.084	Castração de Animais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.233,66
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		27.594,96
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.549,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Oper.credito	450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.005,75
08 122 0110 2.091	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.811,40
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Oper.credito	5.000,00
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.699,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.113,67
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Oper.credito	2.500,00
		Anul.dotação	382,00
		Oper.credito	942,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.829,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.167,48
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.212,80
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.887,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.549,98
	PARA:		
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	940,00
27 812 1901 2.103	Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.685,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		16.615,00
	PARA:		
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.400,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.462,00
		Oper.credito	2.930,00
		Anul.dotação	43.814,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	150,00
		Anul.dotação	13.112,00
		Anul.dotação	22.877,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.107,86
12 122 2004 0.082	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.079,68
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	35.952,00
		Anul.dotação	17.502,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	2.140,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	4.300,00
		Exce.arrec.	114.048,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.200,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	417.008,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	526.719,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	216.515,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	33.300,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	121.228,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	23.789,00
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	422.221,00
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.832,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	6.361,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	126.436,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	158.480,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	135.500,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	21.228,00
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	38.723,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.554.215,49
	PARA:		
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	741,92
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		741,92
	PARA:		
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.503,93
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.185,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
		Anul.dotação	2.012,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	213.569,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		247.269,93
	PARA:		
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.128	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.983,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.493,93

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		4.476,93
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.981,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Oper.credito	300,00
		Anul.dotação	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.768,22
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	114.135,00
10 122 2004 0.104	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	28.077,00
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	64.187,93
		Anul.dotação	73.661,00
		Anul.dotação	36.885,15
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	89.317,74
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.700,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.381,00
10 301 0402 1.072	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
		Anul.dotação	8.531,52
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	192.530,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	44.050,61
		Anul.dotação	7.772,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.951,00
		Anul.dotação	77.783,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	235.800,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.030,00
		Anul.dotação	6.656,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.100,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.111,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.342,00
10 305 0409 1.078	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.127.102,46
PARA:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.141	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.999,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		5.999,00
	TOTAL GERAL		6.100.185,57

Alto Santo, 01 de Dezembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 0301 2.064	Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	10.000,00
		1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo	7.618,55
09 122 2001 0.045	Contribuições para o RGPS - IPASA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo	1.117,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		18.735,55
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.069	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	29.742,00
04 122 0104 2.070	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
28 846 2001 0.050	Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	41.010,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		73.652,00
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.072	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	9.625,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.116,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
28 846 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		56.370,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		84.111,00
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.074	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.450,00
28 843 2000 0.059	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.870,00
28 843 2000 0.060	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		166.572,00
28 843 2000 0.061	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.045,00
28 845 2004 0.062	Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.001,00
28 846 2001 0.056	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		42.405,00

JOSÉ JOENE HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		280.343,00
DE:			
18 01.	Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura		
15 122 0100 2.076	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.968,00
17 512 1200 1.046	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		9.934,00
28 846 2001 0.063	Contribuições para o RGPS - Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		48.613,00
	TOTAL Secretaria Mun.de Obras e Infraestrut		66.515,00
DE:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
23 122 0100 2.082	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.672,00
28 846 2001 0.066	Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.761,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		11.433,00
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.085	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.069	Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.744,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		10.744,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.087	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.032,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.660,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.659,95
08 122 2001 0.071	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.978,00
08 122 2004 0.074	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 243 0204 2.092	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		316,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.054,81
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.468,80

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.785,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.201,69
08 244 0202 2.093	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		840,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		801,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		303,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.810,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.346,43
08 244 0202 2.094	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.867,47
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		453,55
08 244 0203 2.096	Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.936,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.760,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.520,36
08 244 0205 2.097	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família		5.982,99
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		792,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.960,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.705,66
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.560,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0205 2.098	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS		5.319,89
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		136,16
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.060,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			7.199,67
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		214.353,40
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.101	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.550,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			5.436,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		6.986,00
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.104	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.710,56
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		610,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.346,27
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.929,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 122 2001 0.078	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim		18.667,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		25.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		266.482,96
12 122 2001 0.079	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas		61.496,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.155,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.602,11
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		301,00
			10.700,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0410 2.106	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		801,79
12 361 0600 2.109	Gestão das Atividades Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		24.147,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.761,93
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		975,45
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		177,75
1550000000	Transferência do Salário-Educação		217,85
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		189,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.000,00
1575000000	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.326,45
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		129.632,94
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		99.326,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1575000000	Transferência de convênio-Outras/Educaçã		54.000,00
12 361 0600 2.110	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		463,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.596,25
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
12 361 0602 2.111	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.015,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.816,61
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		22.716,21
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		129,96
12 361 0604 1.059	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental		81.330,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.621,00
12 361 0604 1.060	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		10.407,00
12 361 0612 1.061	Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar		851,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 365 0600 2.112	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		22.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		238,85
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		28.312,53
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		8.173,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.940,37
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.100,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.750,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		20.660,15
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		22.000,00
12 365 0600 2.113	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil		20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		552,83
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.979,17
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		27.431,20
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.900,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		500,00
12 365 0604 1.062	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação		900,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		250,57
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
12 366 0600 2.114	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.554,74
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		800,02
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		496,25
12 366 0600 2.115	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.880,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.004,24
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.100,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.100,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.334.198,08
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.018,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.198,00
28 846 2001 0.083	Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.653,00
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		43.869,00
DE:			
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.738,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.884,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
04 846 2001 0.086	Contribuições para o RGPS - Eventos e Integração Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	17.502,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
04 846 2002 0.087	Setenças Judiciais - Eventos e Integração Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
04 846 2003 0.088	Despesas de Exercícios Anteriores - Eventos e Integração Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Eventos e Integração Soc		108.224,00
DE:			
26 01.	Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento		
17 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hídricos,Energia e Sane		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.050,00
17 846 2001 0.089	Contribuições para o RGPS - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	19.572,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneame		24.622,00
DE:			
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo		
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.740,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		63.874,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.072,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.610,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		61.114,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
13 391 0701 1.065	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
13 392 0701 2.124	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros Convênios do Estado		5.951,00
28 846 2001 0.092	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.744,00
	TOTAL Secretaria Munic. de Cultura e Turism		212.025,00
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.126	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.472,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.095	Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			13.446,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		16.918,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
28 846 2001 0.098	Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
			14.194,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		14.194,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.133	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		77.800,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		72.865,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.378,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 122 2001 0.101	Contribuições para o RGPS - Saúde		3.218,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 122 2004 0.104	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		228.270,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			56.154,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.135	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.683,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	48.079,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	108.251,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	4.869,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.100,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.216,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	14.409,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.400,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.100,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.100,00
10 302 0403 2.136	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.465,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 303 0405 2.139	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		98.975,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.361,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			3.300,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.300,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
10 305 0408 2.140	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		21.999,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		44.341,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.100,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.740,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.300,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.200,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		802,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.081,00
			900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		903.566,00
	TOTAL GERAL		3.424.489,03

Alto Santo, 01 de Dezembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021	51.395.501,42
B) Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021	7.329.099,46
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022	65.152.900,24

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{65.152.900,24}{51.395.501,42} \right) \times 100 \right) - 100 = (126,77) - 100 =$$

$$= 26,77\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 7.329.099,46 x ((26,77 + 100) / 100)
= R$ 9.291.099,39

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022		65.152.900,24
+	Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		9.291.099,39
-	Receita prevista para exercício de 2022		55.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/11/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	19.443.999,63

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 19.443.999,63

Alto Santo, 30 de Novembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0030C/22, de 31 de Dezembro de 2022

Abre crédito adiçional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 89.571,13 (Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00780/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 89.571,13 (Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$89.571,13 (Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0030C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.709,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.530,52
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	83.330,73
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		89.571,13
	TOTAL GERAL		89.571,13

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0030C/22 de 31 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00780/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.951,33
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.925,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	53.094,80
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		89.571,13
	TOTAL GERAL		89.571,13

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA Nº 842/2022, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CEARÁ, **José Joeni Holanda de Araújo**, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Reais), criando o seguinte elemento de despesa em dotação existente no Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO: 23 SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID. ORÇAMENT: 2301 FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 365 0600 2.113	Remuneração do pessoal do magistério – Educação Infantil	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**250.000,00**
Total da Fonte	**1542107000 – Transferência do FUNDEB 70% Complementação União - VAAT**	**250.000,00**

Art. 2º - As despesas correspondentes à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei nº 4.320/64, art.43, § 1º, incisos III, advirão da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.

ÓRGÃO: 23 SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA

UNID. ORÇAMENT: 2301 FUNDO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 361 0600 2.110	Remuneração do pessoal do magistério – Ensino Fundamental	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas**	**250.000,00**
Total da Anulação	**Fonte: 1540107000 – Transferência FUNDEB-impostos 70%**	**250.000,00**

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, aos 25 de outubro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

LEI ORDINÁRIA Nº 791 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a autorização dada pela Lei nº 780/2021, de 21 de Outubro de 2021, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aberto o crédito especial no valor de R$ 51.737.400,00 (Cinquenta e Um Milhões, Setecentos e Trinta e Sete Mil e Quatrocentos Reais) , na forma do Anexo I constante no presente instrumento legal criando os elementos de despesa para as dotações orçamentárias, em virtude da alteração da Nova Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Alto Santo, através da Lei Municipal Complementar Nº 001/2022 de 11 de janeiro de 2022.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito especial, autorizado pelo art. 1º desta Lei serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, oriundos da anulação dos elementos de despesa das dotações orçamentárias já existente na Lei Orçamentária Anual vigente na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 3º. Fica autorizada e acrescido a abertura de créditos adicionais suplementares no limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa atualizada para os Poderes Legislativo e Executivo no valor de R$ 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões de Reais), na forma preconizada no art. 28 da Lei Municipal Nº 765/2021, de 03 de Julho de 2021- LDO mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64.

Art. 4º - O Art.28 da Lei Municipal Nº 765/2021, de 03 de Julho de 2021 – LDO, passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art 28º. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022 conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares em percentual fixado até o limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa fixada para os Poderes Legislativo e Executivo, nas formas previstas no § 1º, incisos I a IV, do art 43. da Lei nº 4.320/64. Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado não se incluindo nos limites estabelecidos art.26 desta Lei.*

Art. 5º - O Art.5º da Lei Municipal Nº 780/2021, de 21 de Outubro de 2021 – LOA, passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 5º. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares no limite de 100% (Cem por cento) do total da despesa fixada para os Poderes Legislativo e Executivo, na forma preconizada no art.28 da Lei Municipal Nº 765/2021, de 03 de Julho de 2021- LDO mediante a utilização de recursos previstos no art. 43, incisos I, II, III e IV da Lei nº 4.320/64.*
>
> *§ 1º. Nos termos do art. 28 da Lei Municipal Nº 765/2021, de 03 de Julho de 2021- LDO, firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado, não se computando o valor no percentual de que trata o artigo anterior.*
>
> *§ 2º. A suplementação de dotação prevista no caput far-se-á por excesso de arrecadação das fontes de recursos por convênios, desde que seja comprovada a pactuação dos recursos de convênios, doações ou financiamento de projetos, observada ainda, além do limite do repasse financeiro pactuado, o montante equivalente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei."*

JOSE JOENI HOLANDA DA ARAUJO:0[illegible]

§ 3º. Os órgãos e fundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho."

Art. 6º - Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos à partir de 1º de Janeiro de 2022.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, aos 03 de Fevereiro de 2022.

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=10531100000184, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2022.03.03 11:49:13 -03'00'

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

ANEXO I

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0100.2.067 Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 515.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 311.200,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.300.300,00

04.122.0104.2.068 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

04.131.0102.2.069 Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Fonte 1704000000 – Transf União de Royalty Petróleo e Gás.....R$ 4.777,00
Fonte 1708000000 – Trans da União de Recursos Minerais.....R$ 5.000,00
Total da Atividade.....R$ 16.377,00

28.846.2001.0.050 Contribuições para o RGPS – Secretaria Municipal de Governo
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 166.990,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 51.000,00
Total da Atividade.....R$ 217.990,00

28.846.2002.0.051 Sentenças Judiciais – Secretaria Municipal de Governo
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.052 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria Municipal de Governo
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 1.593.467,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0100.2.070 Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 60.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos.....R$ 557.290,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 60.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 38.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 45.600,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 27.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.500,00
Total da Atividade.....R$ 967.290,00

04.122.0104.2.071 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
Total da Atividade.....R$ 1.650,00

28.846.2001.0.053 Contribuições para o RGPS – Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 115.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 18.250,00
Total da Atividade.....R$ 133.750,00

28.846.2002.0.054 Sentenças Judiciais – Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 15.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
Total da Atividade.....R$ 20.550,00

28.846.2003.0.055 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.050,00
Total da Atividade.....R$ 14.100,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 1.137.340,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0100.2.072 Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 60.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 557.290,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 57.950,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 38.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 45.600,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia Informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 27.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.500,00
Total da Atividade.....R$ 964.740,00

04.122.0104.2.073 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 550,00
Total da Atividade.....R$ 1.650,00

28.846.2001.0.056 Contribuições para o RGPS – Secretaria Municipal de Finanças
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 115.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 18.250,00
Total da Atividade.....R$ 133.750,00

28.846.2002.0.057 Sentenças Judiciais – Secretaria Municipal de Finanças
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 15.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
Total da Atividade.....R$ 20.550,00

28.846.2003.0.058 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria Municipal de Finanças
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.550,00
Total da Atividade.....R$ 16.650,00

28.843.2000.0.059 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária – RPPS
4.6.91.71.00 – Principal da Dívida contratual resgatado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 230.500,00
Total da Atividade.....R$ 230.500,00

28.843.2000.0.060 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária – RGPS
4.6.91.71.00 – Principal da Dívida contratual resgatado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.050,00
Total da Atividade.....R$ 330.050,00

28.843.2000.0.061 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária
4.6.91.71.00 – Principal da Dívida contratual resgatado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 120.000,00
Total da Atividade.....R$ 120.000,00

28.845.2004.0.062 Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 375.000,00
Total da Atividade.....R$ 375.000,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 2.192.890,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

15.122.0100.1.040 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 58.300,00

15.122.0100.1.041 Implantação de Centro Administrativo e Requal. Prédios e Equip. Administrativos
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 58.300,00

15.122.0100.2.074 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Infraestrutura, Obras e Urbanismo
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 770.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 605.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00

3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 770.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 2.663.100,00

15.122.0104.2.75 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

15.122.0109.1.042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

15.451.0901.1.043 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 13.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00

Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 205.744,00

15.451.1002.1.044 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 77.622,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 11.000,00
Fonte 1750000000 – CIDE.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 295.144,00

15.452.1000.1.045 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 157.644,00

15.452.1000.2.076 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
Total da Atividade.....R$ 187.000,00

15.452.1001.2.077 Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe
3.1.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
4.4.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 132.000,00

15.452.1001.2.078 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,000,00
Total da Atividade.....R$ 1.221.000,00

17.512.1200.1.046 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00

Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

17.512.1201.2.079 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Total da Atividade.....R$ 66.000,00

17.544.1504.1.047 Perfuração e Poços Tubulares e Construção de Chafarizes
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

17.544.1504.1.048 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00

Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 157.644,00

26.782.1801.1.049 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

26.782.1801.1.050 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

27.812.1900.1.051 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação Quadras, Ginásios e Demais Uni. Esportivas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.124,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.224,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 216.648,00

28.846.2001.0.063 Contribuições para o RGPS – Infraestrutura
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 117.300,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 128.300,00

28.846.2002.0.064 Sentenças Judiciais – Infraestrutura
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.065 Despesas de Exercícios Anteriores – Infraestrutura
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 6.307.300,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

23.122.0100.2.080 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenvolvimento Econômico
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 127.600,00

23.122.0104.2.081 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

23.122.0100.2.082 Castração de Animais
3.3.90.30.00 – Material de Consumo ..... R$ 11.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física ..... R$ 11.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica ..... R$ 16.500,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente ..... R$ 11.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
Total da Atividade ..... R$ 49.500,00

28.846.2001.0.066 Contribuições para o RGPS – Desenvolvimento Econômico
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais ..... R$ 11.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
Total da Atividade ..... R$ 22.100,00

28.846.2002.0.067 Sentenças Judiciais – Desenvolvimento Econômico
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
Total da Atividade ..... R$ 22.200,00

28.846.2003.0.068 Despesas de Exercícios Anteriores – Desenvolvimento Econômico
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos
Total da Atividade ..... R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária ..... R$ 258.000,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

04.122.0100.2.083 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 127.600,00

04.122.0104.2.084 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.069 Contribuições para o RGPS – Planejamento e Desenvolvimento
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.100,00

28.846.2002.0.070 Sentenças Judiciais – Planejamento e Desenvolvimento
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 175.200,00

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0100.2.085 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 132.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 495.000,00
3.1.90.16.00 - Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 275.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 132.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 275.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.404.700,00

08.122.0100.2.086 Realização de Conferências em Assistência Social
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

08.122.0104.2.087 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

08.122.0109.1.052 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público
4.4.90.61.00 – Aquisição de imóvels
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

08.122.0110.2.088 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
Total da Atividade.....R$ 16.500,00

08.122.0110.2.089 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 77.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 110.000,00

08.122.2001.0.071 Contribuições para o RGPS – Assistência Social
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 170.500,00

08.122.2002.0.072 Sentenças Judiciais – Assistência Social
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 2.200,00

08.122.2003.0.073 Despesas de Exercícios Anteriores – Assistência Social
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

08.122.2004.0.074 Encargos Tributários e Contributivos – Assistência Social
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.000,00
Total da Atividade.....R$ 33.000,00

08.243.0204.2.090 Gestão o Programa Primeira Infância
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 49.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 1.100,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 11.260,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física.....R$ 2.619,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 5.500,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 11.260,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica.....R$ 2.619,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 11.260,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ.....R$ 2.619,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 5.500,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 11.260,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente.....R$ 2.619,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 5.500,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 11.260,00
Total da Atividade.....R$ 2.619,00
.....**R$ 231.611,00**

08.244.0202.1.053 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social

4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física.....R$ 37.500,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica.....R$ 37.500,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações.....R$ 37.500,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 110.000,00
Total da Atividade.....R$ 37.500,00
.....**R$ 263.300,00**

08.244.0202.1.054 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unidades Assistência Social

4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....
Fonte 1660000000 – Transferências de Recurso do FNAS.....R$ 22.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 27.760,00
Fonte 1665000000 – Transf. De Convênio-Outras-Ass.Social.....R$ 2.619,00
Fonte 1665000001 – Transf. De Convênio-União-Ass.Social.....R$ 1.320,00
Fonte 1665000002 – Transf. De Convênio-Estados-Ass.Social.....R$ 1.330,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 1.320,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 250.000,00
.....R$ 25.000,00

Total da Atividade.....R$ 331.349,00

08.244.0202.2.091 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 100.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 1.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 115.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 60.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 60.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 115.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exec. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.800,00

4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 4.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 1.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.162.611,00

08.244.0202.2.092 Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 220.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 10.571,00
Total da Atividade.....R$ 230.571,00

08.244.0202.2.093 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada – BPC na Escola
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
Total da Atividade.....R$ 19.800,00

08.244.0203.2.094 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 20.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 20.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 52.660,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 38.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00

Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 20.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 33.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 14.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 25.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 31.335,00
Total da Atividade.....R$ 404.588,00

08.244.0205.2.095 Gestão do Programa Bolsa Família – IGD Bolsa Família
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 24.200,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 36.560,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 71.760,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 7.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 25.560,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 29.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 31.060,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 17.760,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 10.160,00
Total da Atividade.....R$ 353.240,00

08.244.0205.2.096 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS

3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 71.760,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 7.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 9.060,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 18.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 9.060,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.295,00
Total da Atividade.....**R$ 131.655,00**

Total da Unidade Orçamentária.....**R$ 4.894.225,00**

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.02 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.122.0104.2.097 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

08.243.0204.2.098 Gerenciamento Admin. Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 12.100,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 9.900,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 44.000,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 47.300,00

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.03 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.481.1101.1.055 Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 58.300,00

16.482.1101.1.056 Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 58.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 116.600,00

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0100.2.099 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 83.600,00

27.122.0104.2.100 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

27.812.1900.1.057 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
Total da Atividade.....R$ 16.500,00

27.812.1901.2.101 Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.31.00 – Premiações cult. art. cient. desp. e outras
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 55.000,00

27.846.2001.0.075 Contribuições para o RGPS – Esporte e Lazer
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 35.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 46.600,00

27.846.2002.0.076 Sentenças Judiciais – Esporte e Lazer
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

27.846.2003.0.077 Despesas de Exercícios Anteriores – Esporte e Lazer
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 260.500,00

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0100.2.102 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 44.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 341.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Incenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 149.325,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 165.000,0
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 330.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 16.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.119.525,00

12.122.0104.2.103 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

12.122.0109.1.058 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

12.122.2001.0.078 Contribuições para o RGPS – Profissionais Área fim
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 880.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 230.000,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 511.496,25
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
Total da Atividade.....R$ 1.703.396,25

12.122.2001.0.079 Contribuições para o RGPS – Profissionais Demais Áreas
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 200.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 43.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 10.700,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 11.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Total da Atividade.....R$ 376.718,00

12.122.2002.0.080 Sentenças Judiciais – Educação
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 2.200,00

12.122.2003.0.081 Despesas de Exercícios Anteriores – Educação
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

12.122.2004.0.082 Encargos Tributários e Contributivos – Educação
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 110.000,00
Total da Atividade.....R$ 110.000,00

12.306.0410.2.104 Alimentação Escolar na Educação Infantil
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 33.000,00
Fonte 1552000000 – Transferência de Recurso do PNAE.....R$ 173.650,00
Total da Atividade.....R$ 206.650,00

12.306.0410.2.105 Alimentação Escolar na Educação Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 9.900,00
Fonte 1552000000 – Transferência de Recurso do PNAE.....R$ 173.650,00
Total da Atividade.....R$ 183.550,00

12.306.0410.2.106 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1552000000 – Transferência de Recurso do PNAE.....R$ 173.670,00
Total da Atividade.....R$ 179.170,00

12.361.0600.2.107 Gestão das Atividades Ensino Fundamental
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 102.500,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 12.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 625.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 13.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50

3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 33.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 252.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 2.200,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 2.200,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.200,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 55.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 3.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 22.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 220.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 99.326,25
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00

Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
Total da Atividade.....R$ 2.162.989,75

12.361.0600.2.108 Remuneração dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.200.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 121.400,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 521.400,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 3.750.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 840.016,25
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.021.400,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 15.596,25
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.100,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 14.300,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.100,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
Total da Atividade.....R$ 7.707.112,50

12.361.0602.2.109 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 27.500,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 245.296,25
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 33.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 33.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 110.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 550.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 165.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
Total da Atividade.....R$ 1.730.502,25

12.361.0604.1.059 Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental e apoio Educação
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.796,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 17.741,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 10.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00

Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 10.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
Total da Atividade.....R$ 590.139,00

12.361.0604.1.060 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Esc.Ens Fundamental e Ap. Educação
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Total da Atividade.....R$ 52.973,00

12.361.0612.1.061 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar
4.4.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00

Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Total da Atividade.....R$ 182.192,00

12.365.0600.2.110 Gestão das Atividades Ensino Infantil
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 5.500,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.500,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 22.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 110.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 22.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00

Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 20.000,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 3.009,00
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 33.238,85
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 5.198,50
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 11.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 55.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 22.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 20.000,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 3.009,00
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 33.238,85
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção.....R$ 5.198,50
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.100,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 20.000,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 3.009,00
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 33.238,85
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física.....R$ 5.198,50
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 11.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 11.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 11.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 20.000,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 3.009,00
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 33.238,85
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica.....R$ 5.198,50
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 22.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 22.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 22.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 20.000,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 3.009,00
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 33.238,85
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo.....R$ 5.198,50
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.400,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.100,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 20.000,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 3.009,00
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 33.238,85
Total da Atividade.....R$ 5.198,50
.....**R$ 988.763,50**

12.365.0600.2.111 Remuneração dos Profissionais do Magistério – Ensino Infantil

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 108.300,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.750,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 110.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 81.400,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 12.500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00

3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 91.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00

3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00

Total da Atividade.....R$ 545.450,00

12.365.0604.1.062 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil

4.4.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00

4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00

4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00

Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Total da Atividade.....R$ 172.292,00

12.365.0604.1.063 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento Esc. Educação Infantil
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.968,00
Total da Atividade.....R$ 52.977,00

12.366.0600.2.112 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00

Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 3.300,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 496,25
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 2.200,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 3.300,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.055,25
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
Total da Atividade.....**R$ 756.809,50**

12.366.0600.2.113 Remuneração dos Profissionais do Magistério – Ensino de Jovens e Adultos
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 5.500,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 4.150,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 11.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 27.696,25
Total da Atividade.....**R$ 169.446,25**

Total da Unidade Orçamentária.....**R$ 19.010.456,00**

ÓRGÃO: 24 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.01 – SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

14.122.0100.2.114 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 143.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 248.600,00

14.122.0104.2.115 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.083 Contribuições para o RGPS – Políticas para a Mulher
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 47.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 58.600,00

28.846.2002.0.084 Sentenças Judiciais – Políticas para a Mulher
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.085 Despesas de Exercícios Anteriores – Políticas para a Mulher
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 366.000,00

ÓRGÃO: 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E INTEGRAÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E INTEGRAÇÃO SOCIAL

04.122.0100.2.116 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Eventos e Integração Social

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 73.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 133.600,00

04.122.0104.2.117 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

04.846.2001.0.086 Contribuições para o RGPS – Eventos e Integração Social
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 27.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 38.600,00

04.846.2002.0.087 Sentenças Judiciais – Eventos e Integração Social
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
Total da Atividade.....R$ 10.000,00

04.846.2003.0.088 Despesas de Exercícios Anteriores – Eventos e Integração Social
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
Total da Atividade.....R$ 15.000,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 200.500,00

ÓRGÃO: 26 – SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26.01 – SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO

17.122.0100.2.118 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria Recursos Hídricos, Energia e Saneamento
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 73.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 8.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 - Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 133.600,00

17.122.0104.2.119 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

17.846.2001.0.089 Contribuições para o RGPS – Recursos Hídricos, Energia e Saneamento
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 27.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 38.600,00

17.846.2002.0.090 Sentenças Judiciais – Recursos Hídricos, Energia e Saneamento
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
Total da Atividade.....R$ 10.000,00

17.846.2003.0.091 Despesas de Exercícios Anteriores – Recursos Hídricos, Energia e Saneamento
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
Total da Atividade.....R$ 15.000,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 200.500,00

ÓRGÃO: 27 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.122.0100.2.120 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Cultura e Juventude
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 99.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 633.600,00

13.122.0104.2.121 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

13.391.0700.1.064 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....R$ 125.300,00

13.391.0701.1.065 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

13.392.0701.1.066 Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 47.300,00

13.392.0701.2.122 Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interesse Social
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.31.00 – Premiações cult. art. Cient. desp. e outras
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 49.500,00
3.3.90.48.00 – Outros aux. finan. a pessoas físicas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 93.500,00

13.695.0703.2.123 Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 2.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 2.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 13.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 2.000,00
Total da Atividade.....R$ 27.000,00

28.846.2001.0.092 Contribuições para o RGPS – Cultura
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 66.100,00

28.846.2002.0.093 Sentenças Judiciais – Cultura
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.094 Despesas de Exercícios Anteriores – Cultura
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 1.062.600,00

ÓRGÃO: 28 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28.01 – SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

04.122.0100.2.124 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 143.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 280.500,00

04.122.0104.2.125 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.095 Contribuições para o RGPS – Controladoria e Ouvidoria Geral

3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.200,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 44.300,00

28.846.2002.0.096 Sentenças Judiciais – Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....**R$ 11.100,00**
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.097 Despesas de Exercícios Anteriores – Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 383.600,00

ÓRGÃO: 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIULTURA E PECUÁRIA

20.122.0100.2.126 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Des. Agrário e Meio Ambiente

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 28.500,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 27.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 82.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 249.600,00

20.122.0104.2.127 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 13.200,00

20.122.0109.1.067 – Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público

4.4.90.61.00 – Aquisições de imóveis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

20.182.0200.2.128 – Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 22.000,00

20.544.1504.1.068 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente para Unidades à Secretaria
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

20.544.1504.1.069 – Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....R$ 158.300,00

20.544.1504.2.129 – Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 44.000,00
20.608.1502.2.130 – Apoio à Agricultura Familiar

3.3.20.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 66.000,00

28.846.2001.0.098 Contribuições para o RGPS – Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 58.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 69.600,00

28.846.2002.0.099 Sentenças Judiciais – Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.100 Despesas de Exercícios Anteriores – Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 700.200,00

ÓRGÃO: 30 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0100.2.131 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Saúde
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 110.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 975.500,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 220.605,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 187.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 154.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 440.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 2.112.405,00

10.122.0100.2.132 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

10.122.0109.1.070 – Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público

4.4.90.61.00 – Aquisições de imóveis
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

10.122.2001.0.101 Contribuições para o RGPS – Saúde
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 660.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Total da Atividade.....R$ 682.000,00

10.122.2002.0.102 Sentenças Judiciais – Saúde
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 2.200,00

10.122.2003.0.103 Despesas de Exercícios Anteriores – Saúde
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

10.122.2004.0.104 Encargos Tributários e Contributivos – Saúde
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 132.000,00
Total da Atividade.....R$ 132.000,00

10.301.0400.2.133 Gestão dos Serviços de Atenção Básica
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 440.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 771.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 2.200,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 77.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 440.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 44.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 82.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 82.500,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.48.00 – Outros aux. finan. a pessoas físicas

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 55.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,80
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 487,00
Total da Atividade.....R$ 2.630.769,50

10.301.0402.1.071 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde
4.4.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 1.100,00
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 37.500,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 13.750,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 5.599,25
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física.....R$ 1.100,00
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 37.500,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 13.750,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 5.599,25
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica.....R$ 1.100,00
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 37.500,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 13.750,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 5.599,25
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....
4.4.90.51.00 – Obras e instalações.....R$ 22.000,00
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 37.500,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 13.750,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 5.599,25
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....
Total da Atividade.....R$ 275.094,00

10.301.0402.1.072 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento Unid. Básicas de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 27.500,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 150.000,00
Total da Atividade.....R$ 188.698,50

10.302.0403.2.134 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 27.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 440.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 27.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.048.792,50
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 880.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 77.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00

3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 47.300,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 605.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 3.696.492,50

10.302.0403.2.135 Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte
3.1.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 220.000,00
4.4.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 330.000,00

10.302.0404.1.073 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Média e Alta Complexidade
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 110.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00

Total da Atividade.....R$ 358.094,00

10.302.0404.1.074 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento Unid. Média e Alta Complexidade

4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00

Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25

Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25

Total da Atividade.....R$ 66.198,50

10.303.0200.2.136 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial

3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00

Total da Atividade.....R$ 55.000,00

10.303.0405.2.137 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 22.000,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.3.32.30.00 – Material de Consumo

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 99.000,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 99.000,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.3.90.14.00 – Diárias – Civil

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00

3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 2.200,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 3.300,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 3.300,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Total da Atividade.....**R$ 753.900,00**

10.303.0406.1.075 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação da Unidades Assistência Farmacêutica
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....**R$ 59.094,00**

10.303.0406.1.076 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unidades Assistência Farmacêutica
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....**R$ 22.198,50**

10.305.0408.2.138 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 264.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 330.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 42.392,50

Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
Total da Atividade.....R$ 1.095.285,00

10.305.0409.1.077 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância Sanitária
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....R$ 59.094,00

10.305.0409.1.078 - Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unidades de Vigilância Sanitária
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....R$ 22.198,50

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 12.558.322,00

ÓRGÃO: 31 – SECRETARIAS DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31.01 – SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

04.122.0100.2.139 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Articulação Governamental
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 99.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....**R$ 166.100,00**

04.122.0104.2.140 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 1.100,00
.....**R$ 3.300,00**

28.846.2001.0.105 Contribuições para o RGPS – Secretaria de Articulação Governamental
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 36.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....**R$ 47.600,00**

28.846.2002.0.106 Sentenças Judiciais – Secretaria de Articulação Governamental
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....**R$ 22.200,00**

28.846.2003.0.107 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria de Articulação Governamental
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....**R$ 33.200,00**

Total da Unidade Orçamentária.....**R$ 272.400,00**

ANEXO II

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0100.2.002 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Administração e Finanças
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 121.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.114.580,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 121.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 77.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 91.200,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 1.928.480,00

04.122.0104.2.003 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.843.2000.0.001 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária – RPPS
4.6.91.71.00 – Principal da Dívida contratual resgatado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.500,00
Total da Atividade.....R$ 330.500,00

28.843.2000.0.002 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária – RGPS
4.6.91.71.00 – Principal da Dívida contratual resgatado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 530.050,00

Total da Atividade.....**R$ 530.050,00**

28.843.2000.0.003 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária
4.6.91.71.00 – Principal da Dívida contratual resgatado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 120.000,00
Total da Atividade.....**R$ 120.000,00**

28.845.2004.0.004 Encargos Tributários e Contributivas – Finanças
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 375.000,00
Total da Atividade.....**R$ 375.000,00**

28.846.2001.0.005 Contribuições para o RGPS – Secretaria de Administração e Finanças
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 231.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 36.500,00
Total da Atividade.....**R$ 267.500,00**

28.846.2002.0.006 Sentenças Judiciais – Secretaria de Administração e Finanças
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 31.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....**R$ 42.100,00**

28.846.2003.0.007 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria de Administração e Finanças
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....**R$ 33.300,00**

Total da Unidade Orçamentária.....**R$ 3.630.230,00**

ÓRGÃO: 03 – CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 – CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

04.122.0100.2.004 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 143.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 280.500,00

04.122.0104.2.005 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.008 Contribuições para o RGPS – Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.200,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....**R$ 44.300,00**

28.846.2002.0.009 Sentenças Judiciais – Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....**R$ 22.200,00**

28.846.2003.0.010 Despesas de Exercícios Anteriores – Controladoria e Ouvidoria Geral
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....**R$ 33.300,00**

Total da Unidade Orçamentária.....**R$ 383.600,00**

ÓRGÃO: 04 – SECRETARIAS DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

04.122.0100.2.006 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Articulação Governamental

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 99.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 166.100,00

04.122.0104.2.007 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.011 Contribuições para o RGPS – Secretaria de Articulação Governamental
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 36.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00

Total da Atividade.....R$ 47.600,00

28.846.2002.0.012 Sentenças Judiciais – Secretaria de Articulação Governamental
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....**R$ 11.100,00**
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.013 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria de Articulação Governamental
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 33.200,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 272.400,00

ÓRGÃO: 05 – SEC. DE DESENVOLV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – SEC. DE DESENVOLV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

20.122.0100.2.008 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Des. Agrário e Meio Ambiente

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 28.500,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 27.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 82.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 249.600,00

20.122.0104.2.009 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 13.200,00

20.122.0109.1.001 – Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público
4.4.90.61.00 – Aquisições de imóveis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00

Total da Atividade.....**R$ 11.000,00**

20.182.0200.2.010 – Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....**R$ 22.000,00**

20.544.1504.1.002 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente para Unidades à Secretaria
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....**R$ 11.000,00**

20.544.1504.1.003 – Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....**R$ 158.300,00**

20.544.1504.2.011 – Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....**R$ 44.000,00**
20.608.1502.2.012 – Apoio à Agricultura Familiar
3.3.20.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00

3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 66.000,00

28.846.2001.0.014 Contribuições para o RGPS – Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 58.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 69.600,00

28.846.2002.0.015 Sentenças Judiciais – Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.016 Despesas de Exercícios Anteriores – Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 700.200,00

ÓRGÃO: 06 – SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

15.122.0100.1.004 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público

4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....**R$ 58.300,00**

15.122.0100.1.005 Implantação de Centro Administrativo e Requal. Prédios e Equip. Administrativos
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....**R$ 58.300,00**

15.122.0100.2.013 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Infraestrutura, Obras e Urbanismo
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 770.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 605.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 770.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00

3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 2.663.100,00

15.122.0104.2.014 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

15.122.0109.1.006 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público
4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

15.451.0901.1.007 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 13.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 205.744,00

15.451.1002.1.008 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00

4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 77.622,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 11.000,00
Fonte 1750000000 – CIDE.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 295.144,00

15.452.1000.1.009 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 157.644,00

15.452.1000.2.015 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.000,00

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
Total da Atividade.....R$ 187.000,00

15.452.1001.2.016 Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe
3.1.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
4.4.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 132.000,00

15.452.1001.2.017 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,000,00
Total da Atividade.....R$ 1.221.000,00

17.512.1200.1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00
17.512.1201.2.018 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00

3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Total da Atividade.....R$ 66.000,00

17.544.1504.1.011 Perfuração e Poços Tubulares e Construção de Chafarizes
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

17.544.1504.1.012 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 157.644,00

26.782.1801.1.013 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'Arte
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00

Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

26.782.1801.1.014 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 51.122,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 20.000,00
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado.....R$ 12.222,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00
Total da Atividade.....R$ 172.644,00

27.812.1900.1.015 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação Quadras, Ginásios e Demais Uni. Esportivas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 5.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências.....R$ 15.000,00

4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física ..... R$ 1.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 5.000,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União ..... R$ 15.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências ..... R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica ..... R$ 5.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 15.000,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União ..... R$ 55.000,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências ..... R$ 51.124,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações ..... R$ 20.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 12.224,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados ..... R$ 15.000,00
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União ..... **R$ 216.648,00**
Fonte 1701000000 – Outros Convênios do Estado ..... **R$ 216.648,00**
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações de transferências ..... **R$ 216.648,00**
Total da Atividade ..... **R$ 216.648,00**

28.846.2001.0.017 Contribuições para o RGPS – Infraestrutura
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais ..... R$ 243.000,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 11.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas ..... **R$ 254.100,00**
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... **R$ 254.100,00**
Total da Atividade ..... **R$ 254.100,00**

28.846.2002.0.018 Sentenças Judiciais – Infraestrutura
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais ..... **R$ 22.200,00**
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... **R$ 22.200,00**
Total da Atividade ..... **R$ 22.200,00**

28.846.2003.0.019 Despesas de Exercícios Anteriores – Infraestrutura
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores ..... R$ 11.100,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores ..... **R$ 33.300,00**
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... **R$ 33.300,00**
Total da Atividade ..... **R$ 6.433.000,00**

Total da Unidade Orçamentária ..... **R$ 6.433.000,00**

ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.122.0100.2.019 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenvolvimento Econômico
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado ..... R$ 5.500,00
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos ..... R$ 5.500,00

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 127.600,00

23.122.0104.2.020 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.020 Contribuições para o RGPS – Desenvolvimento Econômico
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.100,00

28.846.2002.0.021 Sentenças Judiciais – Desenvolvimento Econômico
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.022 Despesas de Exercícios Anteriores – Desenvolvimento Econômico
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 208.500,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE POLÍTICAS A MULHER E ACESSIBILIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – SECRETARIA DE POLÍTICAS A MULHER E ACESSIBILIDADE

14.122.0100.2.021 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Políticas p/Mulher e Acessibilidade
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....**R$ 143.000,00**
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 248.600,00

14.122.0104.2.022 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

28.846.2001.0.023 Contribuições para o RGPS – Políticas para a Mulher e Acessibilidade
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 47.500,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 58.600,00

28.846.2002.0.024 Sentenças Judiciais – Políticas para a Mulher e Acessibilidade
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.025 Despesas de Exercícios Anteriores – Políticas para a Mulher e Acessibilidade
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 366.000,00

ÓRGÃO: 09 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – SECRETARIA ,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

13.122.0100.2.023 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Cultura e Juventude
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 330.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 99.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 633.600,00

13.122.0104.2.024 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

13.391.0700.1.016 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00

Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....R$ 125.300,00

13.391.0701.1.017 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

13.392.0701.1.018 Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 47.300,00

13.392.0701.2.025 Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interesse Social
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.31.00 – Premiações cult. art. Cient. desp. e outras
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 49.500,00
3.3.90.48.00 – Outros aux. finan. a pessoas físicas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 93.500,00

13.695.0703.2.026 Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 2.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.000,00

Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 2.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 13.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 2.000,00
Total da Atividade.....R$ 27.000,00

28.846.2001.0.026 Contribuições para o RGPS – Cultura
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 66.100,00

28.846.2002.0.027 Sentenças Judiciais – Cultura
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.028 Despesas de Exercícios Anteriores – Cultura
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 1.062.600,00

ÓRGÃO: 10 – SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TEC

27.122.0100.2.027 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Edu. Esporte, Ciência e Tecnologia
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 83.600,00

27.122.0104.2.028 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

27.812.1900.1.019 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 16.500,00
Total da Atividade.....R$ 16.500,00

27.812.1901.2.029 Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos

3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
3.3.90.31.00 – Premiações cult. art. cient. desp. e outras
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 55.000,00

28.846.2001.0.029 Contribuições para o RGPS – Esporte
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 35.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 46.600,00

28.846.2002.0.030 Sentenças Judiciais – Esporte
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.031 Despesas de Exercícios Anteriores – Esporte
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 260.500,00

ÓRGÃO: 10 - SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0100.2.030 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 44.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 341.000,00

3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 149.325,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 165.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 330.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 16.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.119.525,00

12.122.0104.2.031 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

12.122.0109.1.020 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
4.4.90.61.00 – Aquisição de imóveis
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

12.122.2001.0.032 Contribuições para o RGPS – Profissionais Área fim

3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 880.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 230.000,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 511.496,25
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
Total da Atividade.....R$ 1.703.396,25

12.122.2001.0.033 Contribuições para o RGPS – Profissionais Demais Áreas

3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 200.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 43.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 10.700,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 11.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Total da Atividade.....R$ 376.718,00

12.122.2002.0.034 Sentenças Judiciais – Educação

3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 2.200,00

12.122.2003.0.035 Despesas de Exercícios Anteriores – Educação

3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

12.122.2004.0.036 Encargos Tributários e Contributivos – Educação

3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 110.000,00
Total da Atividade.....R$ 110.000,00

12.306.0410.2.032 Alimentação Escolar na Educação Infantil

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 33.000,00
Fonte 1552000000 – Transferência de Recurso do PNAE.....R$ 173.650,00
Total da Atividade.....R$ 206.650,00

12.306.0410.2.033 Alimentação Escolar na Educação Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 9.900,00
Fonte 1552000000 – Transferência de Recurso do PNAE.....R$ 173.650,00
Total da Atividade.....R$ 183.550,00

12.306.0410.2.034 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1552000000 – Transferência de Recurso do PNAE.....R$ 173.670,00
Total da Atividade.....R$ 179.170,00

12.361.0600.2.035 Gestão das Atividades Ensino Fundamental
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 102.500,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 12.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 625.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 13.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85

Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 33.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 252.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 2.200,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 2.200,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.200,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 55.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 3.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 22.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 220.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 99.326,25
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00

Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
Total da Atividade.....R$ 2.162.989,75

12.361.0600.2.036 Remuneração dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.200.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 121.400,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 521.400,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 55.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 3.750.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 840.016,25
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.021.400,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 15.596,25
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.100,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 14.300,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 1.100,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
Total da Atividade.....R$ 7.707.112,50

12.361.0602.2.037 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 27.500,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 245.296,25
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 33.000,00

Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 33.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 110.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 550.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 165.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1553000000 – Transferência de Recursos do PNATE.....R$ 115.117,50
Total da Atividade.....R$ 1.730.502,25

12.361.0604.1.021 Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental e apoio Educação
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 17.741,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 10.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00

Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 10.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1570000000 – Transferência de convênio-União/Educação.....R$ 27.996,25
Fonte 1571000000 – Transferência de convênio-Estado/Educação.....R$ 20.296,25
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Fonte 1749000000 – Outras Vinculações e Transferências.....R$ 50.000,00
Total da Atividade.....R$ 590.139,00

12.361.0604.1.022 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Esc.Ens Fundamental e Ap. Educação
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Total da Atividade.....R$ 52.973,00

12.361.0612.1.023 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00

Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Total da Atividade.....R$ 182.192,00

12.365.0600.2.038 Gestão das Atividades Ensino Infantil
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.500,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.500,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 22.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 110.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 22.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.1.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 55.000,00

Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 22.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 11.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 11.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 22.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 22.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 22.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 1.400,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.100,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1550000000 – Transferência do Salário Educação.....R$ 33.238,85
Fonte 1551000000 – Transferência do Recurso o PDDE.....R$ 5.198,50
Total da Atividade.....**R$ 988.763,50**

12.365.0600.2.039 Remuneração dos Profissionais do Magistério – Ensino Infantil
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 108.300,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.750,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 110.000,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 81.400,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 12.500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 91.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
Total da Atividade.....R$ 545.450,00

12.365.0604.1.024 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00

Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.964,00
Total da Atividade.....R$ 172.292,00

12.365.0604.1.025 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento Esc. Educação Infantil
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 1.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1573000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Educação.....R$ 12.968,00
Total da Atividade.....R$ 52.977,00

12.366.0600.2.040 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 11.000,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00

Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 20.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 3.300,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAT.....R$ 496,25
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 2.200,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 3.300,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.009,00
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540000000 – Transferências do FUNDEB – impostos 30%.....R$ 5.000,00
Fonte 1541000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1543000000 – Transf. do FUNDEB 30%- Comple. União-VAAR.....R$ 3.055,25
Fonte 1569000000 – Outras Transferências do FNDE.....R$ 49.977,70
Total da Atividade.....R$ 756.809,50

12.366.0600.2.041 Remuneração dos Profissionais do Magistério – Ensino de Jovens e Adultos
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 5.500,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 5.500,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 2.500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 4.150,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 11.000,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 5.000,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00

Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 26.900,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100100 – Recursos de Impostos e Trans. - Educação.....R$ 1.100,00
Fonte 1540107000 – Transferências do FUNDEB – impostos 70%.....R$ 1.100,00
Fonte 1541107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAF.....R$ 500,00
Fonte 1542107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAT.....R$ 5.500,00
Fonte 1543107000 – Transf. do FUNDEB 70%- Comple. União-VAAR.....R$ 27.696,25
Total da Atividade.....R$ 169.446,25

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 19.010.456,00

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 – SECRETARIA DE SAÚDE

10.122.0100.2.042 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 110.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 975.500,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 220.605,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 187.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 154.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 440.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

10.122.0100.2.043 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.....**R$ 2.112.405,00**
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 1.100,00
.....**R$ 3.300,00**

10.122.0109.1.026 – Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público
4.4.90.61.00 – Aquisições de imóveis
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

10.122.2001.0.037 Contribuições para o RGPS – Saúde
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 660.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Total da Atividade.....R$ 682.000,00

10.122.2002.0.038 Sentenças Judiciais – Saúde
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 2.200,00

10.122.2003.0.039 Despesas de Exercícios Anteriores – Saúde
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

10.122.2004.0.040 Encargos Tributários e Contributivos – Saúde
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 132.000,00
Total da Atividade.....R$ 132.000,00

10.301.0400.2.044 Gestão dos Serviços de Atenção Básica
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 440.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 771.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 2.200,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 77.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 440.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 44.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 82.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 82.500,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.48.00 – Outros aux. finan. a pessoas físicas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 55.000,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,70
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 390,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1601000000 – Transferência SUS Bloco de Estruturação.....R$ 82,80
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 487,00
Total da Atividade.....**R$ 2.630.769,50**

10.301.0402.1.027 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde

4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 37.500,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 13.750,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 37.500,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 13.750,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 37.500,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 13.750,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos Não Vinculados.....R$ 37.500,00
Fonte 1621000000 – Transferência SUS De Governo Estadual.....R$ 13.750,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....**R$ 275.094,00**

10.301.0402.1.028 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento Unid. Básicas de Saúde

4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 27.500,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 150.000,00
Total da Atividade.....**R$ 188.698,50**

10.302.0403.2.045 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 27.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 440.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 27.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.048.792,50
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 880.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 22.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 77.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 47.300,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 605.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ

Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1635000000 – Royalty do Petróleo e Gás à Saúde.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 3.696.492,50

10.302.0403.2.046 Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte
3.1.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
3.3.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 220.000,00
4.4.71.70.00 – Rateio p/ particip. em consórcio público
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 330.000,00

10.302.0404.1.029 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Média e Alta Complexidade
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 110.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1749000000 –Outras Vinculações de transferências.....R$ 50.000,00
Total da Atividade.....R$ 358.094,00

10.302.0404.1.030 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reaparelhamento Unid. Média e Alta Complexidade
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00

Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....R$ 66.198,50

10.303.0200.2.047 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 55.000,00

10.303.0405.2.048 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 22.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.32.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 99.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 99.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 2.200,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 3.300,00

Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 3.300,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. – PJ
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Total da Atividade.....R$ 753.900,00

10.303.0406.1.031 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Assistência Farmacêutica
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....R$ 59.094,00

10.303.0406.1.032 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unidades Assistência Farmacêutica
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....R$ 22.198,50
10.305.0408.2.049 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 264.000,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 55.000,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 330.000,00

Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.14.00 – Diárias – Civil
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 5.500,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 2.200,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 5.500,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 38.900,00
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1600000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção.....R$ 1.100,00
Fonte 1602000000 – Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19.....R$ 42.392,50
Fonte 1603000000 – Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19.....R$ 99,25
Total da Atividade.....R$ 1.095.285,00

10.305.0409.1.033 – Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância Sanitária
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00

Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 1.100,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
4.4.90.51.00 - Obras e instalações
Fonte 1500100200 – Receita de impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....**R$ 59.094,00**

10.305.0409.1.034 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unidades de Vigilância Sanitária
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500100200 – Receita de Impostos e Trans.- Saúde.....R$ 11.000,00
Fonte 1631000000 – Transferência de Convênio-União/Saúde.....R$ 5.599,25
Fonte 1632000000 – Transferência de Convênio-Estado/Saúde.....R$ 5.599,25
Total da Atividade.....**R$ 22.198,50**

Total da Unidade Orçamentária.....**R$ 12.558.322,00**

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0100.2.050 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 132.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 495.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.1.90.96.00 – Ressarcimento de desp. de pessoal requis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 275.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 132.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 275.000,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.404.700,00

08.122.0100.2.051 Realização de Conferências em Assistência Social
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00
08.122.0104.2.052 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

08.122.0109.1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público
4.4.90.61.00 – Aquisição de imóveis
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 11.000,00

08.122.0110.2.053 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
Total da Atividade.....R$ 16.500,00

08.122.0110.2.054 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 77.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica.
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 110.000,00

08.122.2001.0.041 Contribuições para o RGPS – Assistência Social
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Total da Atividade.....R$ 170.500,00

08.122.2002.0.042 Sentenças Judiciais – Assistência Social
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 2.200,00

08.122.2003.0.043 Despesas de Exercícios Anteriores – Assistência Social
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

08.122.2004.0.044 Encargos Tributários e Contributivos – Assistência Social
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 33.000,00
Total da Atividade.....R$ 33.000,00

08.243.0204.2.055 Gestão o Programa Primeira Infância
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 49.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00

3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Total da Atividade.....**R$ 231.611,00**

08.244.0202.1.036 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 37.500,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 37.500,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 37.500,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 110.000,00
Fonte 1501000000 – Outros Recursos não vinculados.....R$ 37.500,00
Total da Atividade.....**R$ 263.300,00**

08.244.0202.1.037 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unidades Assistência Social
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Fonte 1660000000 – Transferências de Recurso do FNAS.....R$ 27.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1665000000 – Transf. De Convênio-Outras-Ass.Social.....R$ 1.320,00
Fonte 1665000001 – Transf. De Convênio-União-Ass.Social.....R$ 1.330,00
Fonte 1665000002 – Transf. De Convênio-Estados-Ass.Social.....R$ 1.320,00
Fonte 1700000000 – Outros Convênios da União.....R$ 250.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....**R$ 331.349,00**

08.244.0202.2.056 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 100.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 1.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 115.760,00

Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 60.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 60.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 115.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.400,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exec. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 44.800,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 4.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 1.000,00
Fonte 1749000000 – Outros Vinculações de Transferências.....R$ 25.000,00
Total da Atividade.....R$ 1.162.611,00

08.244.0202.2.057 Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serv. p/dist. gratuita
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 220.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 10.571,00

Total da Atividade.....**R$ 230.571,00**

08.244.0202.2.058 Aplicação do Questionário de Benefícios de Prestação Continuada – BPC na Escola

3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 3.300,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00
.....**R$ 19.800,00**

08.244.0203.2.059 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 20.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 20.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 52.660,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 22.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 38.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 20.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 33.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 2.619,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 14.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 25.000,00
Fonte 1661000000 – Rec. À Assistência Social-FEAS.....R$ 31.335,00
Total da Atividade.....R$ 404.588,00

08.244.0205.2.060 Gestão do Programa Bolsa Família – IGD Bolsa Família
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 16.760,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 24.200,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 36.560,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 71.760,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 7.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 25.560,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 29.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 31.060,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia Informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 17.760,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 10.160,00
Total da Atividade.....R$ 353.240,00

08.244.0205.2.061 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 44.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 71.760,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00

Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 6.860,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 7.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 9.060,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 18.700,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 9.060,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic.-PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.260,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Fonte 1660000000 – Transferência de Recurso do FNAS.....R$ 11.295,00
Total da Atividade.....R$ 131.655,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 4.894.225,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.02 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.122.0104.2.062 Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios

Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

08.243.0204.2.063 Gerenciamento Admin. Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 12.100,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 9.900,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.000,00
Total da Atividade.....R$ 44.000,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 47.300,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.03 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.481.1101.1.038 Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rurais
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00

4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 58.300,00

16.482.1101.1.039 Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas
4.4.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
Total da Atividade.....R$ 58.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 116.600,00

ÓRGÃO: 14 – SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.01 – SECRETARIA DE GOVERNO

04.122.0100.2.066 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Governo
3.1.90.04.00 – Contrato por tempo determinado
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 55.000,00
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 715.000,00
3.1.90.16.00 – Outras desp. Variáveis pessoal civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00

3.1.90.94.00 – Indenizações e restituições trabalhistas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 66.000,00
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 165.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 311.200,00
3.3.90.40.00 – Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 5.500,00
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
3.3.90.95.00 – Indeniz. pela exerc. de trab. de campo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material de expediente
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 1.500.300,00

04.122.0104.2.067 – Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor
3.3.50.41.00 – Contribuições
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos.....R$ 1.100,00
3.3.50.43.00 – Subvenções sociais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
4.4.50.42.00 – Auxílios
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 1.100,00
Total da Atividade.....R$ 3.300,00

04.131.0102.2.068 Ações de Promoção Institucional e Publicidade oficial
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 2.200,00
Fonte 1704000000 – Transf União de Royalty Petróleo e Gás.....R$ 4.777,00
Fonte 1708000000 – Trans da União de Recursos Minerais.....R$ 5.000,00
Total da Atividade.....R$ 16.377,00

28.846.2001.0.047 Contribuições para o RGPS – Secretaria de Governo
3.1.90.13.00 – Obrigações patronais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 166.990,00
3.3.90.47.00 – Obrigações tributárias e contributivas
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 51.000,00
Total da Atividade.....R$ 217.990,00

28.846.2002.0.048 Sentenças Judiciais – Secretaria de Governo
3.1.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 22.200,00

28.846.2003.0.049 Despesas de Exercícios Anteriores – Secretaria de Governo
3.1.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
4.4.90.92.00 – Despesas de exercícios Anteriores
Fonte 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos.....R$ 11.100,00
Total da Atividade.....R$ 33.300,00

Total da Unidade Orçamentária.....R$ 1.793.467,00

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

LEI Nº 769, 03 DE AGOSTO DE 2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, José Joeni Holanda de Araújo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, sanciono 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$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a Aquisição de veículos e equipamentos, a fim de atender as demandas da administração pública municipal, com necessidade de investimentos nas áreas de: Agricultura, Defesa Civil, Infraestrutura Viária, Limpeza Pública, Saúde, Vigilância Sanitária, 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.2°. 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. 3°. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4°. 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. 5°. 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 na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete Da Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE, em 03 de agosto de 2021.

José JOENI HOLANDA de Araújo
Prefeito do Município de Alto Santo/CE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 131 da LOM – Lei Orgânica do Município, **TORNA PUBLICA a Lei Municipal nº 769, de 03 de agosto de 2021**. que Autoriza o Poder Executivo a Contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil S/A por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Câmara Municipal de Alto Santo, e demais locais de amplo acesso e pelo site para conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ, AOS 03 DE AGOSTO DE 2021.

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2021.08.20 11:13:26 -03'00'

CERTIDÃO

A SRA. DANIELA BEZERRA LIMA, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO

C E R T I F I C A para fins de prova junto ao Banco do Brasil S/A, em cumprimento ao art. 131 LOM – Lei Orgânica do Município de Alto Santo, que o Poder Executivo de Alto Santo - CE remeteu a esta Secretaria em 03.08.2021, para publicação no mural da Prefeitura Municipal de Alto Santo e na internet, através do endereço eletrônico , a Lei Municipal nº 769, de 03 de agosto de 2021, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil. O referido é verdade.

Alto Santo (CE), 03 de agosto de 2021

Daniela Bezerra Lima
Secretária de Administração e Finanças

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 06/09

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;

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

LEI Nº 769, 03 DE AGOSTO DE 2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE, José Joeni Holanda de Araújo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, sanciono a seguinte LEI:

Art.1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas alterações, destinados a Aquisição de veículos e equipamentos, a fim de atender as demandas da administração pública municipal, com necessidade de investimentos nas áreas de: Agricultura, Defesa Civil, Infraestrutura Viária, Limpeza Publica, Saúde, Vigilância Sanitária, 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. 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 aos contratos 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 na conta corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

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, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete Da Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE, em 03 de agosto de 2021.

José JOENI HOLANDA de Araújo
Prefeito do Município de Alto Santo/CE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 131 da LOM – Lei Orgânica do Município, **TORNA PUBLICA a Lei Municipal nº 769, de 03 de agosto de 2021**, que Autoriza o Poder Executivo a Contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil S/A por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Câmara Municipal de Alto Santo. e demais locais de amplo acesso e pelo site para conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ, AOS 03 DE AGOSTO DE 2021.

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2021.08.20 11:13:26 -03'00'

CERTIDÃO

A SRA. DANIELA BEZERRA LIMA, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO

C E R T I F I C A para fins de prova junto ao Banco do Brasil S/A, em cumprimento ao art. 131 LOM – Lei Orgânica do Município de Alto Santo, que o Poder Executivo de Alto Santo - CE remeteu a esta Secretaria em 03.08.2021, para publicação no mural da Prefeitura Municipal de Alto Santo e na internet, através do endereço eletrônico , a Lei Municipal nº 769, de 03 de agosto de 2021, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com o Banco do Brasil. O referido é verdade.

Alto Santo (CE), 03 de agosto de 2021

Daniela Bezerra Lima
Secretária de Administração e Finanças

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00020-6, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, 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 SETOR PÚBLICO-CEARA, CE, prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sra. **ABADIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES**, brasileira, bancária e economiária, casada sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, Carteira de Identidade nº2142363-2, emitida pela SSP/GO em 06/05/2008, CPF 350.448.531-00, residente em FORTALEZA - CE, doravante denominado "**FINANCIADOR**"; e o Município de ALTO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Cel. Francisco Simplício, 198, Centro, CEP: 62.970-000, Alto Santo (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.891.666/0001-26,, doravante denominado "**FINANCIADO**", neste ato representado pelo (a) Prefeito(a) do Município, Excelentíssimo(a) Senhor(a) JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO empresário, brasileiro, divorciado, Carteira de Identidade nº 36.447.355-1, emitida pela SSP/SP em 12/01/1999, CPF 085.719.068-74, residente em ALTO SANTO - CE, ao final assinado;

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$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA **2021**) e dos exercícios subsequentes, do Município de Alto Santo, nos termos das definições e regras estabelecidas na **Lei nº 769**, de 03/08/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 769, de 03/08/2021, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, depois de cumpridas as condições de desembolso referidas na **Cláusula Condições para Desembolso de Recursos.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na(s) conta(s)-corrente(s) a ser(em) indicada(s) pelo(s) fornecedor(es) contratado(s) pelo **FINANCIADO**, ou a ordem desse(s) fornecedor(es).

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(s) conta(s), conforme o Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo de desembolso dos recursos deste Contrato é de até 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste instrumento contratual, podendo, à critério do **FINANCIADOR**, ser prorrogado por um período adicional de até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **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 site, 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, para os investimentos que receberão recursos do desembolso, de comprovação da realização do Processo Licitatório na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

d) apresentação das Notas Fiscais que comprovam a aquisição de bens e serviços, indicados no Pedido de Desembolso de Recursos.

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 – Não serão aceitos comprovantes de despesas integralmente executadas (empenhadas, liquidadas e pagas) em período anterior a formalização deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até o vencimento 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, previstos nesta Cláusula, e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, 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;

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 QUINTO – O **FINANCIADO** permitirá, além de facilitar, ao **FINANCIADOR** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ele, amplo e livre acesso às dependências do **FINANCIADO** para fins de inspeção dos bens e serviços adquiridos com a finalidade de desembolso dos recursos deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 227% (duzentos e vinte e sete) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação, de 2% (dois pontos percentuais) 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	4,00%
3	3,50%
4	2,75%
5	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 6 (seis) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 54 (cinquenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em **10 de julho de 2022** e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em **10/12/2026**, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – 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 TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em **10/12/2026**, 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 QUARTO – 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.

PARAGRÁFO QUINTO – 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 SEXTO – 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 SÉTIMO – 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 OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do **FINANCIADOR** e o pagamento de tarifa prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.**

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 **103.001-9**, complementar caso haja previsão na lei autorizadora, excluindo esta observação ou em qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica), mantida(s) na agência **2701-4/Tabuleiro do Norte**, 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 – 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 instrumento de crédito;

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 – Para os empréstimos/financiamentos contratados até 31/08/2017, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15/05/86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor inadimplido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – 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 – 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) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

c) 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 ÚNICO – 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**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 TERCEIRA – 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.

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**.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de **Alto Santo**, 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.

Município de Alto Santo (CE), 28 de outubro de 2021.

FINANCIADOR:

BANCO DO BRASIL S.A.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00020-6, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO.

FINANCIADO:

Município de Alto Santo

TESTEMUNHAS:

044.035.352-01

LEI ORDINÁRIA Nº 814, DE 20 DE JUNHO DE 2022

ABRE AO VIGENTE ORÇAMENTO O CRÉDITO ESPECIAL QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:

Art. 1° - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir o crédito especial no valor total de R$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil Reais), criando o seguinte elemento de despesa em dotação já existente na Lei Orçamentária Anual vigente:

ÓRGÃO: **23 FUNDO MINICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 2301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 361 0600 2.109	**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	216.000,00
TOTAL	Fonte 1575000000 - Transf. De convênios/outros - Outros/Educação	216.000,00

TOTAL GERAL DO CRÉDITO	216.000,00

Art. 2° - Os recursos necessários à cobertura deste crédito especial autorizado pelo art. 1° desta Lei, serão oriundos da anulação parcial da seguinte dotação consignada no vigente Orçamento:

ÓRGÃO: **23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 2301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 361 0600 2.109	**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
TOTAL ANULADO	**Fonte 1540000000 – Transf. do FUNDEB impostos 30%**	**216.000,00**

TOTAL GERAL ANULADO	216.000,00

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, aos 20 de junho de 2022.

Jose Joerli Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

LEI ORDINÁRIA N.º 788/2022, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alto Santo - CE, no uso se suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para fazer face às despesas com o repasse do contrato de rateio a ser firmado junto ao **CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE GOVERNANCA COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS NOS MUNICIPIOS DO SEMIARIDO**, nas seguintes dotações:

3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	35.000,00
Fonte	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
	TOTAL	35.000,00

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

Orgão	Orgão
04.122.0100.2.002	Gerenciamento Administrativo e Estratégico
3.3.90.35.00	Serviço de Consultoria
Fonte	1.500000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
	TOTAL

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022.

Art. 4º Fica autorizada a alteração do Plano Plurianual - PPA 2022/2025, para atender as despesas decorrentes desta lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, 21 de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal

Fernando Antônio Bezerra Freire
Procurador Geral do Município

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

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

LEI Nº 701/2017, de 20 de janeiro de 2017.

Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e dá Outras Providências.

A Prefeita Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, Maria Irisnaile Gadelha Sousa Costa, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Capítulo I

Da Estrutura Administrativa

Art. 1º A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Alto Santo passa constituir-se dos seguintes órgãos:

I - Órgãos de Assessoramento Direto:

a) Secretaria de Governo;
b) Controladoria e Ouvidoria Geral;
c) Secretaria de Articulação Governamental;

II - Órgão de Execução Instrumental

a) Secretaria de Administração e Finanças;

III - Órgãos de Execução Programática

a) Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia;
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria de Assistência Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitação;
d) Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;
e) Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente;
f) Secretaria de Cultura e Juventude;
g) Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
h) Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade.

IV – Autarquia Municipal

a) Instituto de Previdência dos Servidores do Município;

Parágrafo Primeiro – Os Secretários Municipais e o Controlador e Ouvidor Geral terão status de agente político.

Parágrafo Segundo – Os Secretários Municipais, o Controlador e Ouvidor Geral e o titular da Autarquia Municipal serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pela Prefeita Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta.

Parágrafo Terceiro – Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Parágrafo Quarto – Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se à Prefeita Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

Parágrafo Quinto – Permanecem centralizadas, na Secretaria de Administração e Finanças, como funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

Art. 2º A descentralização e desconcentração das ações administrativas deverão ser objeto de Decreto regulamentador.

Capítulo II

Da Competência dos Órgãos

Art. 3º As atribuições dos órgãos são as seguintes:

I - Órgãos de Assessoramento Direto

a) Secretaria de Governo: A Secretaria de Governo é o órgão incumbido de assistir à Prefeita Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

I. Registrar e controlar as audiências da Chefe do Poder Executivo;
II. Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
III. Coordenar agenda da Prefeita e Vice-Prefeita Municipal;
IV. Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
V. Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
VI. Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;
VII. Controlar e distribuir correspondências;
VIII. Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
IX. Coordenar os contatos Chefe do Poder Executivo com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
X. Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
XI. Atuar como interlocutor entre a Prefeita Municipal e os demais órgãos da administração.

b) Controladoria e Ouvidoria Geral: é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município e, em atendimento à Lei de Acesso à informação, além de:

I. Avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;

II. Realizar auditorias específicas em programas desenvolvidos pelo Poder Executivo do Município;

III. Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Alto Santo;

IV. Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

c) Secretaria de Articulação Governamental: A Secretaria de Articulação Governamental é o órgão incumbido de assistir a Prefeita Municipal, nas funções de relacionamento com outras entidades públicas e privadas, além de:

I. Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;

II. Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;

III. Coordenar os contatos Chefe do Poder Executivo com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;

IV. Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;

V. Atuar como interlocutor entre a Prefeita Municipal e os demais órgãos da administração.

II - Órgãos de Execução Instrumental

a) Secretaria de Administração e Finanças: Órgão incumbido de exercer as atividade ligadas a Administração financeira, patrimonial, logística, de recursos humanos e de informática do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

I. Zelar pela racionalização dos recursos financeiros disponíveis ao Poder Executivo do Município de Alto Santo;

II. Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

III. Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadações de rendas municipais e fiscalização de contribuintes;

IV. Guarda e movimentação de valores;

V. Centralizar os serviços de Tesouraria no âmbito do Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;

VI. Processamento da receita e despesa pública municipal;

VII Contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;

VIII. Elaboração do PPA, LDO e orçamento municipal e acompanhamento e controle de sua adequada execução;

IX. Escrituração contábil do Poder Executivo Municipal;

X. Assessoramento geral em assuntos econômico-financeiros.

XI. Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;

XII. Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;

XIII. Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;

XIV. Desempenhar a política de informática no âmbito do Poder Executivo;

XV. Manter e organizar o arquivo municipal;

XVI. Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;

XVII. Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;

XVIII. Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;

XIX. A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;

XX. Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;

XXI. Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Alto Santo;

XXII. Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;

XXIII. Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

III - Órgãos de Execução Programática

a) Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia: Órgão incumbido de executar a política educacional nas áreas de competência do Município, cabendo-lhe:

I. A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;

II. A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;

III. O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;

IV. O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;

V. A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;

VI. A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;

VII. Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;

VIII. Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;

IX. Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município;

X. A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;

XI. Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;

XII. Planejar e executar o calendário desportivo do município;

XIII. Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;

XIV. Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;

XV. Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;

XVI. O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal.

b) Secretaria de Saúde: É o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento e manutenção da atenção básica e especializada, especialmente, quanto a:

I. Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;

II. Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;

III. A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;

IV. Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;

V. Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;

VI. Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;

VII. Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;

VIII. Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;

IX. Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;

X. Elaborar e executar programas de saúde a nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;

XI. Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;

XII. Atender pacientes encaminhados por outras unidades;

XIII. Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde;

XIV. Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte, a qual se encontra vinculado o Município de Alto Santo;

XV. Realizar a assistência farmacêutica.

c) Secretaria de Assistência Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitação: Órgão incumbido de propugnar pelo trabalho, empreendedorismo, habitação e assistência social do Município, cabendo-lhe especialmente:

I. Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;

II. Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;

III. Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;

IV. Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;

V. Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;

VI. Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda;

VII. Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;

VIII. Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;

IX. Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda;

X. A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;

XI. Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;

XII. Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;

XIII. Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

d) Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo; Órgão incumbido de executar as atividades de obras e infraestrutura, além do saneamento, no âmbito municipal e ainda:

I. Elaborar projetos;

II. Construir e conservar as obras públicas municipais;

III. Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;

IV. Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;

V. Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;

VI. Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;

VII. Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;

VIII. Programar e executar a limpeza pública;

IX. Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;

X. Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária, mercados, feiras, cemitérios e matadouros.

e) Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente: Órgão incumbido de promover o desenvolvimento econômico, agropecuário, pesqueiro e ambiental do Município, cabendo-lhe:

I. Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;

II. Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;

III. Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;

IV. Estimular o desenvolvimento pesqueiro do Município;

V. Zelar pelas corretas práticas de pesca nos açudes e rios do Município;

VI. Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;

VII. Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;

VIII. Executar projetos de promoção à apicultura;

IX. Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;

X. Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.

f) Secretaria de Cultura e Juventude: Compete à Secretaria de Cultura e Juventude:

I. A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos turísticos e de hospedagem existentes no município;

II. Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da juventude;

III. Promover eventos municipais.

IV. Desenvolver as ações de fomento ao turismo;

V. A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;

VI. Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;

VII. Planejar e executar o calendário cultural do município;

VIII. Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;

IX. Administrar e promover a Biblioteca Publica Municipal e outros serviços comunitários específicos;

X. Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;

XI. Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

g) Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade: Compete à Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade:

I. Implementação e operacionalização das políticas para as mulheres no âmbito do Município, em consonância com os programas federais e estaduais que abordam o assunto;

II. Implementação e operacionalização das políticas de acessibilidade;

III. Articular-se com as demais Secretarias para a consecução de suas funções;

IV. Articular-se com órgãos federais e estaduais para a implementação das suas ações no âmbito do Município;

V. Promover campanhas de promoção e difusão de atividades relativas a valorização da mulher e acessibilidade do município.

h) Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

I. Implementação e operacionalização das políticas para a captação de investimentos e instalação de unidades produtivas no âmbito do Município;

II. Implementação e operacionalização das políticas de desenvolvimento comercial e de serviços;

III. Articular-se com as demais Secretarias para a consecução de suas funções;

IV. Articular-se com órgãos federais e estaduais para a implementação das suas ações no âmbito do Município.

Parágrafo Único. As atribuições e competências da autarquia municipal estão descritas nas respectivas leis de criação.

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art. 4º Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Alto Santo;

I – promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II – exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;

III – assessorar a Prefeita e colaborar com outros Secretários e titulares de Autarquias do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV – despachar com A Prefeita do Município;

V – participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI – delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;

VII – atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII – apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;

IX – decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X – encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI – aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII – referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XIII – atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;

XIV – expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria ou Autarquia;

XV – desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pela Prefeita do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

XVI – elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art.5º Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de Alto Santo (EXE e ESC), com remunerações correspondentes quantificados nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único – Os cargos descritos no caput deste artigo serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições regulamentadas por Decreto.

Art. 6º A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão (EXE e ESC) é de 40 horas semanais.

Art. 7º O provimento dos cargos criados no art. 5º. da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade da Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo IV

Disposições Finais

Art. 8º Deverá a Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o organograma de cada Secretaria, bem como a descrição das funções de cada cargo de provimento em comissão ora criado.

Art. 9º Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a criar as funções gratificadas, as quais, a seu critério exclusivo poderão ser concedidas somente aos Servidores efetivos, cujos valores e quantidades estão definidos no Anexo III à presente lei.

Art. 10 Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º. da Lei Nº. 4.320/1964.

Parágrafo Primeiro. Fica autorizado a Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I – Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II – Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000;

III – Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV – Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

Parágrafo segundo. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se portanto de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar No. 95/1998.

Art. 11 Ficam remanejados o acervo documental, patrimonial, endividamento, contratuais, servidores e cargos, inclusive os cargos de provimento em comissão, vinculados às estrutura das Secretarias anteriores, para as secretarias readequadas pela presente Lei, da seguinte forma:

I – A Secretaria de Administração e Finanças é a Secretaria Sucessora das Secretarias de Administração e de Finanças;

II – A Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Empreendedorismo e Habitação é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Ação Social e da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Tecnologia;

III – A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Agricultura e também da Secretaria de Meio-Ambiente;

IV – A Secretaria de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia é a secretaria sucessora da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte e Juventude;

V – A Secretaria de Cultura e Juventude é a Secretaria Sucessora de Secretaria de Cultura; e Função Juventude, da extinta Secretaria de Esporte e Juventude.

VI – A Secretaria de Governo é a Secretaria Sucessora do Gabinete do Prefeito;

VII – A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Obras e Urbanismo;

VIII – Permanece inalterada a Secretaria de Saúde.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos jurídicos, financeiros, administrativos e orçamentários retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis Nº. 306/1995, 311/1995, 414/2014 e 531/2009 e 561/2011.

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa

MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
Prefeita Municipal de Alto Santo

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2017.

DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS

Secretaria de Saúde			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant
Diretor Clínico do Hospital	SESA	EXE 2	1
Diretor de Vigilância a Saúde e Epidemiologia	SESA	EXE 4	1
Diretor de Atenção Básica	SESA	EXE 4	1
Diretor Administrativo do Hospital	SESA	EXE 4	1
Coordenador de Enfermagem do Hospital	SESA	EXE 7	1
Supervisor do Núcleo de Reabilitação	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Vigilância Sanitária e Ambiental	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Imunização	SESA	EXE 10	2
Supervisor de Endemias e Zoonozes	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Auditoria, Avaliação e Regulação	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Assistência Farmacêutica	SESA	EXE 10	1
Assessor Técnico I	SESA	EXE 10	1
Ouvidor do SUS	SESA	EXE 12	1
Gerente de Unidade da Saúde	SESA	EXE 12	8
Assessor Técnico II	SESA	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SESA	EXE 13	5
Total			29

Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant
Coordenador de Políticas para Acessibilidade	SEPOM	EXE 7	1
Assessor Técnico II	SEPOM	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEPOM	EXE 13	1
Total			3

Secretaria de Cultura e Juventude			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant
Gerente de Núcleo da Banda de Música	SECUJ	EXE 8	1
Supervisor de Políticas de Juventude	SECUJ	EXE 10	1
Supervisor de Desenvolvimento e Promoção Cultural	SECUJ	EXE 10	1
Assessor Técnico I	SECUJ	EXE 10	1
Assessor Técnico II	SECUJ	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SECUJ	EXE 13	3
Total			9

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico de Engenharia	SEINFRA	EXE 1	1
Diretor de Obras e Serviços Públicos	SEINFRA	EXE 2	1
Diretor de Frota	SEINFRA	EXE 3	1
Diretor de Limpeza Pública	SEINFRA	EXE 4	1
Coordenador de Conservação e Serviços Públicos	SEINFRA	EXE 7	1
Assessor Técnico I	SEINFRA	EXE 10	2
Coordenador de Iluminação Pública	SEINFRA	EXE 11	1
Assessor Técnico II	SEINFRA	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEINFRA	EXE 13	4
Total			14

Secretaria de Governo			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Superintendente de Ações Institucionais	SEGOV	EXE 3	1
Diretor de Comunicação Social	SEGOV	EXE 3	1
Diretor de Acompanhamento de Projetos e Convênios	SEGOV	EXE 4	1
Assessor de Relações com a Comunidade	SEGOV	EXE 6	1
Assessor Jurídico	SEGOV	EXE 6	3
Secretária Executiva da Prefeita	SEGOV	EXE 9	1
Assessor Técnico I	SEGOV	EXE 10	2
Assessor de Mídia e Redes Sociais	SEGOV	EXE 10	2
Articuladores Regionais	SEGOV	EXE 10	8
Assessor Técnico II	SEGOV	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEGOV	EXE 13	4
Total			25

Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Supervisor de Agricultura e Pesca	SEAMA	EXE 5	1
Coordenador de Defesa Civil	SEAMA	EXE 7	1
Assessor Técnico I	SEAMA	EXE 10	2
Assessor Técnico II	SEAMA	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEAMA	EXE 13	2
Total			8

Secretaria de Assistência Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitação			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Jurídico	SEAS	EXE 6	1
Gerente de Núcleo de Programas de Habitação de Interesse Social	SEAS	EXE 9	1
Coordenador de Proteção Social Especial	SEAS	EXE 11	1
Coordenador de Proteção Social Básica	SEAS	EXE 11	1
Coordenador de Gestão do SUAS	SEAS	EXE 11	1
Coordenador de Cadastro Único e Programas de Transferência Renda	SEAS	EXE 11	1
Assessor Técnico I	SEAS	EXE 11	1
Assessor Técnico II	SEAS	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEAS	EXE 13	3
Total			12

Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Diretor de Planejamento Educacional	SEDUC	EXE 4	1
Diretor de Esporte	SEDUC	EXE 6	1
Coordenador Pedagógico de Formação, Acompanhamento e Avallação	SEDUC	EXE 7	1
Coordenador Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento da Escola	SEDUC	EXE 7	1
Gerente de Núcleo de Transporte Escolar	SEDUC	EXE 9	1
Gerente de Núcleo de Almoxarifado e Merenda Escolar	SEDUC	EXE 9	1
Supervisor de Esporte	SEDUC	EXE 10	4
Supervisor do Ensino Fundamental II	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor do Ensino Fundamental I	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Recursos Humanos	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Programas Educacionais	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Programas e Projetos Educacionais	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Inspeção Escolar	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Educação Infantil	SEDUC	EXE 10	1
Assessor Técnico I	SEDUC	EXE 10	1
Assessor Técnico II	SEDUC	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEDUC	EXE 13	4
Assessor Técnico II	SEDEC	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEDEC	EXE 13	1
Diretor de Escola	SEDUC	ESC 1	19
Coordenador de Escola	SEDUC	ESC 2	6
Total			51

Secretaria de Articulação Governamental

Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico II	SEAG	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEAG	EXE 13	1
Total			2

Secretaria de Administração e Finanças

Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Tesoureiro Geral	SEAFI	EXE 1	1
Presidente da Comissão de Licitação	SEAFI	EXE 2	1
Diretor de Compras	SEAFI	EXE 6	1
Coordenador de Tributos	SEAFI	EXE 7	1
Coordenador de Recursos Humanos	SEAFI	EXE 7	1
Coordenador de Patrimônio	SEAFI	EXE 7	1
Membro da Comissão de Licitação	SEAFI	EXE 10	2
Assessor Técnico I	SEAFI	EXE 10	3
Assistente de Tributação	SEAFI	EXE 12	1
Assessor Técnico II	SEAFI	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEAFI	EXE 13	4
Total			18

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Alto Santo

Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Presidente	IPASA	EXE 6	1
Supervisor Previdenciário	IPASA	EXE 10	1
Supervisor Administrativo-Financeiro	IPASA	EXE 10	1
Total			3

Controladoria e Ouvidoria Geral

Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico I	COGER	EXE 10	1
Assessor Técnico II	COGER	EXE 12	2
Assistente de Gestão	COGER	EXE 13	2
Total			5

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico II	SEDEC	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEDEC	EXE 13	1
Total			9

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa

MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
Prefeita Municipal de Alto Santo

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2017
VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

Símbolo	Venc. Básico R$	Representação R$	Remuneração R$
EXE 1	937,00	3.563,00	4.500,00
EXE 2	937,00	3.063,00	4.000,00
EXE 3	937,00	2.563,00	3.500,00
EXE 4	937,00	2.063,00	3.000,00
EXE 5	937,00	1.763,00	2.700,00
EXE 6	937,00	1.563,00	2.500,00
EXE 7	937,00	1.063,00	2.000,00
EXE 8	937,00	863,00	1.800,00
EXE 9	937,00	763,00	1.700,00
EXE 10	937,00	563,00	1.500,00
EXE 11	937,00	363,00	1.300,00
EXE 12	937,00	263,00	1.200,00
EXE 13	937,00	63,00	1.000,00
ESC 1	1.735,80	563,00	2.298,80
ESC 2	1.735,80	363,00	2.098,80

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
Prefeita Municipal de Alto Santo

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2017
VALOR E QUANTITATIVO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Função	Quantitativo	Valor R$
FG1	5	300,00
FG2	10	200,00
FG3	15	150,00
FG4	20	100,00

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
Prefeita Municipal de Alto Santo

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial;

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DE ALTO SANTO

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal do Município de Alto Santo, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Alto Santo, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco e rotinas de trabalho.

1. DO RELATÓRIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Alto Santo, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Foi implementada a Lei nº 701/2017 que instituiu a Controladoria Geral do Município, Lei nº 759/2021 altera artigo para a extinção e criação de novos cargos, Lei complementar nº 001/2022 que modifica a organização administrativa da Controladoria. Fora elaborado em 2022 o Plano de Ação para 2023 para implantação e melhoria dos serviços ao público.

1.1. QUADRO DE PESSOAL

A Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal é composta por 04 (quatro) colaboradores, sendo estes 01(uma) Secretária de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, 01 (um) coordenador de controle interno, 01 (um) coordenador de Ouvidoria e Transparência e 01 (um) coordenador de normatização, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

1.2. NORMATIZAÇÃO

Fora aprovada a Lei nº 701/2017 que instituiu a Controladoria Geral do Município, Lei nº 759/2021 altera o artigo para a extinção e criação de novos cargos e Lei complementar nº 001/2022 que modifica a organização administrativa da Controladoria.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município em 2022 foi elaborada a Instrução Normativa 001 que disciplina o controle de alimentação escolar no município.

1.3. ORIENTAÇÃO, TREINAMENTOS E RECOMENDAÇÕES

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Visando orientar, treinar os servidores quanto às rotinas de trabalho e qualifica-los para as respectivas funções junto ao município, foram realizadas as seguintes orientações treinamentos e recomendações:

- Orientação técnica - Comissão Inventariante dos Bens Móveis para tratar dos trabalhos que serão executados em 2022.
- Orientação técnica – Controle de Frotas no Munícipio

- Orientação técnica – Rotina de limpeza e zoonoses no almoxarifado
- Orientação técnica - Controle da Alimentação Escolar e Implantação de Instrução Normativa
- Orientação aos secretários referente a fluxo de despesas e orientação sobre enceramento de exercício
- Orientações aos secretários sobre controle interno no município
- Orientação técnica - Gestores das escolas para padronização de preenchimento das fichas de prateleira, conforme relatório do TCE Nº 043/2022
- Treinamento - comissão de inventário-Planejamento 2023
- Recomendação 001 – Procedimentos de rotinas de controle interno na Escola do Baixio Grande
- Recomendação 002 - Procedimentos de rotinas de controle interno na Unidade Básica de saúde Baixio grande
- Recomendação 003 - Procedimentos de rotinas de controle interno na Escola Ucersina Moura Cantídio
- Recomendação 004 – Orientações sobre subcontratação
- Recomendação 005 - Orientar aos técnicos municipais sobre a doação de brindes pela administração pública para os servidores e para a população em geral.
- Recomendação 006 - Procedimentos de rotinas de controle interno na Lira Maia Holanda no distrito do Castanhão
- Recomendação 007 - Procedimentos de rotinas de controle interno na Unidade Básica de Saúde Amélia Holanda Guimarães no distrito do Castanhão
- Recomendação 008 – Procedimentos de rotinas de controle interno no Almoxarifado da alimentação escolar
- Recomendação 009 - Procedimentos de rotinas de controle interno na Escola Professora Edite Maia Machado no bairro Tijolo

1.4.AUDITORIAS

Fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2021, restando concluídas as seguintes auditorias:

- **Auditoria Interna nº 001/2022** - Objeto: Unidade Básica de Saúde da localidade Baixio Grande no município de Alto Santo. Realizada em 15 de fevereiro de 2022;

- **Auditoria Interna nº 002/2022** - Objeto: Escola Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues Torres na localidade do Baixio Grande no município de Alto Santo. Realizada em 15 de fevereiro de 2022;

- **Auditoria Interna nº 003/2022** - Objeto: Escola Municipal de Ensino Fundamental Urcesina Moura Cantídio no município de Alto Santo. Realizada em 23 de março de 2022;

- **Auditoria Interna nº 004/2022** - Objeto: Escola Municipal de Ensino Fundamental Lira Maia Holanda do Distrito Castanhão no município de Alto Santo. Realizada em 09 de junho de 2022; Todas as auditorias realizadas no município são encaminhas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme anexo I do relatório.

1.5. ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Alto Santo seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

Os contratos de pessoal por tempo determinado são realizados conforme lei 375 de 2001 que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e cargos comissionados, conforme determina as leis do município.

Ademais, está em trâmite os atos do concurso público de Alto Santo, conforme lei 802/2022 que cria no quadro de pessoal do poder executivo municipal e edital 001/2022 de 30 de junho de 2022.

Foi orientado ao setor pessoal que realize o estudo dos casos de acumulação indevida de cargos.

1.6. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na lei de licitações.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente o acompanhamento da elaboração dos termos de recebimento definitivo da obra.

Também foi orientado que as situações das obras fossem publicadas no portal de transparência do município para que os munícipes tomem conhecimento.

1.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na lei de licitações. Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registro no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos. Foi orientado aos setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão

das RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) de projeto, fiscalização e orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registro no CREA.

1.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Alto Santo.

1.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em 2021 foram realizadas operações de crédito no Município de Alto Santo junto ao banco do brasil no valor de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) conforme lei municipal nº 769/2021 de 03 de agosto de 2021.

1.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os seguintes Convênios:

CONVÊNIO Nº 07, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) EM 10/06/2021.

OBJETO: CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO MÚTUA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO – ESTADO DO CEARÁ E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO-CE, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, SOCIAIS ESPORTIVAS, PROFISSIONAIS, ECONÔMICOS E DE LAZER E SAÚDE NO MUNICÍPIO.

CONVÊNIO Nº 10, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO CULTURAL BELEZA INTERIOR, EM 26/05/2022.

OBJETO: CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO – ESTADO DO CEARÁ E ASSOCIAÇÃO CULTURAL BELEZA INTERIOR, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, EDUCACIONAIS, SOCIAIS, LAZER E SAÚDE NO MUNICÍPIO.

CONVÊNIO Nº 59, FIRMADO COM MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ EM 22/10/2021.

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, PARA CESSÃO DE SERVIDOR VISANDO À EXECUÇÃO DE TAREFAS DE NATUREZA TÉCNICA NO ÂMBITO DE SUAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

CONVÊNIO Nº 14, FIRMADO COM EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ (EMATERCE) EM 11/02/2021.

OBJETO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO – ESTADO DO CEARÁ, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL MUNICIPAL.

CONVÊNIO Nº 21, FIRMADO COM SEMA-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ – PROJETO AJA EM 2021.

OBJETO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBREAM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO CEARÁ – SEMA E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO VOLTADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL - AJA, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

CONVÊNIO Nº (S/Nº), FIRMADO COM TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ EM 01/06/2021.

OBJETIVO: PACTO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ALTO SANTO/CE VISANDO AO BOM FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL E COOPERAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL

CONVÊNIO Nº 59, FIRMADO COM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) EM 26/11/2020.

OBJETO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-CE E DO OUTRO O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE.

CONVÊNIO Nº (S/Nº), FIRMADO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 7ª EM 29/11/2022.

OBJETO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO – CE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 7ª REGIÃO.

1.10.2. BENEFÍCIOS EVENTUAIS:

Os programas de benefícios eventuais desenvolvidos pelo Município de Alto Santo, foram criados por Lei Municipal nº 677 de 06 de junho de 2016, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social do Município de Alto Santo. Os benefícios eventuais são regulamentados pelo decreto nº 413, de 10 de junho de 2016 que regulamenta a citada lei.

A Concessão de benefícios eventuais é realizada por meio de comprovação de vulnerabilidade social, tal comprovação acontece em visita domiciliar e/ou entrevista de técnicos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que exercem suas funções no órgão gestor da secretaria ou Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ao qual o indivíduo encontra-se referenciado de acordo com o local de moradia, respeitando a territorialização do município. Após a constatação da vulnerabilidade, é realizado um cadastro, acompanhado de um parecer técnico avaliando e apresentando as condições socioeconômicas do sujeito e sua família. Caso seja constatada a necessidade de concessão do benefício, o mesmo é entregue ao usuário pelos técnicos do SUAS, com as devidas comprovações de entrega, por meio de assinatura de recebimento juntamente com os documentos pessoais do indivíduo beneficiado, os documentos de solicitação e de entrega do benefício são arquivados no setor responsável da secretaria. O setor dispõe de sistema informatizado para controle e emissão dos relatórios de concessões.

1.11.ALMOXARIFADO

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme

requisições dos setores. Os produtos, materiais e equipamentos entregues são conferidos e atestados de acordo com a ordem e exigências contratuais.

Há no Almoxarifado rotinas de controle de mercadorias por meio de sistema informado, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias, fluxo de recepção, armazenamento e retirada de materiais.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

1.12. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de

alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens foram implementadas.

Quanto ao procedimento de depreciação, foi realizado o levantamento físico dos bens, identificando quando cada bem foi colocado em uso, sua localização, vida útil, identificando-o qualitativamente e quantitativamente, posteriormente foi efetuado a conferência com o registro contábil, para verificar se os bens que estão localizados fisicamente estão registrados na contabilidade e vice-versa.

O Decreto Municipal n°041/2021 dispõe sobre os procedimentos relacionados ao patrimônio para reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação e amortização dos bens móveis e imóveis sob a responsabilidade do Município de Alto Santo.

1.12.1. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Há sistema informatizado para controle de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle de frotas. Quanto a especificação do serviço para cada carro, peças e acessórios constam nas notas fiscais arquivadas no setor.

1.13. GESTÃO FISCAL

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros

1.13. TRANSPARÊNCIA

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade das atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Alto Santo, esta Controladoria tem como principal meta para 2023 a concretização do plano de ação e plano anual de auditoria, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

Alto Santo – CE, 18 de janeiro de 2023

Francisca Luana Diógenes Osterne
Secretária de Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal
Portaria: 029/2022

ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO DE AUDITORIAS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

REGISTRO DE PROTOCOLO EXTERNO GERADO NO SISTEMA PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/CE

Usuário responsável: FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE

Número do protocolo gerado: 033247/2022

Data e horário: 21/11/2022 10:09

Processo / Protocolo relacionado:

Espécie: ATENDIMENTO AO DIREITO DE PETIÇÃO

Subespécie: NÃO APLICÁVEL

Unidade jurisdicionada: Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparencia Municipal

Exercício: 2022

Peças apresentadas:
- ANEXO
- ANEXO
- ANEXO
- ANEXO
- ANEXO

Fortaleza, 21 de novembro de 2022

Atenção:
Os dados relativos aos seguintes itens estão sujeitos à revisão pelo setor responsável pela autuação de processos: Processo/Protocolo relacionado, Espécie, Subespécie, Unidade Jurisdicionada e Exercício. Este registro foi gerado automaticamente pelo sistema e-TCE em 21/11/2022 às 10 horas e 36 minutos.

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com n.°01.

ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Alto Santo Exercício: 2022			
Empresa:	ATAC – Assessoria Técnica Administrativa e Contábil Ltda - EPP	Contador:	
C.N.P.J.:	08.364.842/0001-34	C.P.F.:	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua.: Magnólia	Nº.:43		Nº.:
Bairro/Distrito: Serrinha		Bairro/Distrito:	
Município: Fortaleza		Município:	
UF.: CE	CEP.: 60.741-010	UF.:	CEP.:
Telefone: (85) 3292-2586		Telefone: ( ) –	
Email:atac-assessoria@uol.com.br		E-mail:	

CONTADOR:

ASSIN.:_____

NOME: ATAC-Assessoria Tec. Adm. e Contábil
C.R.C.: 000662

PREFEITO MUNICIPAL:

ASSIN.:_____

NOME: José Joelni Holanda de Araújo

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
EXERCÍCIO: [illegible] 2021	MUNICÍPIO: ALTO SANTO
[illegible]	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA O CÁLCULO	**VALOR R$**
[illegible]	34.174,68
ISSQN	641.529,00
ITBI	84.945,05
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.028.479,82
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	8.[illegible]4,61
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	201.636,27
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
COTA PARTE DO FPM	26.425.853,33
COTA PARTE DO ITR	17.[illegible]17,56
COTA PARTE DO IPVA	503.[illegible]58,53
COTA PARTE DO ICMS	11.453.[illegible]6,10
COTA PARTE DO IPI	34.[illegible]0,91
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 (LEI KANDIR/96 + Nº 87/96)	20.711,32
TOTAL DOS IMPOSTOS	**41.529.308,15**
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F) 25% DO TOTAL	10.380.827,19
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**21.527.496,16**
[illegible] APLICADA EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
(+) RECEITAS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	**26.[illegible]7,32**
(+) RECEITAS DE ANOS ANTERIORES E LIQUIDADAS NO ATUAL EXERCÍCIO	233.[illegible]5,58
(-) RECEITAS DE [illegible] DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	[illegible]
(+) RECEITAS [illegible] (FUNÇÃO 12)	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (FUNÇÃO 12)	0,00
(-) [illegible] (FUNÇÃO 12)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**1.531.645,00**
(-)DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	14.288.627,75
VALOR APLICADO	**10.477.435,19**
PERCENTUAL APLICADO	25,23%
EXCESSO/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**96.608,00**

1- O valor constante no campo em evidência, refere-se ao TOTAL empenhado no exercício financeiro, na Função 12- Educação (Portaria nº 42 da STN, de14/04/1999), que deverá ser realizado através do orgão responsável pela educação.

2- Valor total dos Restos a Pagar, inscritos em anos anteriores e liquidados no exercício sob exame, relativos à Educação. Obs: Nesse montante não poderão constar Restos alusivos as subfunções Ensino Médio (362), Ensino Profissional (363), Ensino Superior (364), haja vista não corresponderem à aplicação em educação de competência do Município.

3-Valor total dos Restos a Pagar, inscritos no exercício sob exame, relativos à Educação, que não cumpriram o estágio da liquidação da despesa. Obs: Nesse montante não poderão constar Restos alusivos as subfunções Ensino Médio (362), Ensino Profissional (363), Ensino Superior (364), haja vista não corresponderem à aplicação em educação de competência do Município.

4- Despesas com Ensino Médio (362), Ensino Profissional (363), Ensino Superior (364). O valor a ser deduzido dos campos identificados diz respeito as despesas empenhadas nessas subfunções, constantes no montante 1º item.

5- Valor a ser excluído, alusivo aos recursos conveiados da educação no exercício, conforme cálculo no quadro em anexo.

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 03;

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CALCULOS DA APLICAÇÃO EM SAÚDE	
EXERCICIO: 6 BIM 2022	MUNICIPIO: ALTO SANTO

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	VALOR R$
IPTU	39.174,68
ISS	697.539,00
ITBI	83.945,65
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.028.4[illegible],42
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	9.066,41
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	201.636,27
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	0,00
COTA PARTE DO FPM	26.425.853,33
COTA PARTE DO ITR	17.[illegible],56
COTA PARTE DO IPVA	503.758,30
COTA PARTE DO ICMS	11.453.035,10
COTA PARTE DO IPI	34.[illegible],41
LEI COMPLEMENTAR Nº [illegible] (LC 87/96 + LC 87/96)	[illegible]
TOTAL DOS IMPOSTOS	**41.523.308,[illegible]**
VALOR A APLICAR (ART. 77 ADCT) 15% DO TOTAL	**6.228.496,31**

DESPESA CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR R$
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	**[illegible]**
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	[illegible]
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	10.778,[illegible]
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	[illegible]
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	[illegible]
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**7.827.051,10**
VALOR APLICADO	10.126.358,81
PERCENTUAL APLICADO	**24,39%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**3.897.862,50**

1- O valor constante do campo em evidência, refere-se ao total empenhado no exercício financeiro, na Função 10- Saúde (Portaria nº 42 da STN, de14/04/1999), que deverá ser realizado através do órgão responsável pela saúde.

2- Valor total dos Restos a Pagar, inscritos em anos anteriores e liquidados no exercício sob exame, relativos a Saúde. Obs: Nesse montante não poderão constar Restos alusivos às despesas com inativos e pensionistas, serviços de limpeza e tratamento de residuos sólidos, assistência médica e odontógica a servidores e saneamento básica, haja vista não corresponderem à aplicação em saúde.

3-Valor total dos Restos a Pagar, não processados, inscritos no exercício sob exame, relativos aos gastos com ações de saúde, que não cumpriram o estágio de liquidação da despesa.

4- Não serão consideradas as despesas com inativos e pensionistas, empenhadas na função saúde, salvo quando ficar devidamente comprovado que tais gastos foram necessários para cobertura de déficits atuariais ou que, por sua natureza, inviabilizem a situação financeira do município.

5- Não serão consideradas, também, as despesas com: serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos, assistência médica e odontológica a servidores e saneamento básico (exceto para controle de vetores). Os valor a ser deduzido nos campos identificados diz respeito à despesa empenhada, quando integrarem o montante da função saúde.

6-Valor a ser excluído, alusivo aos recursos convelados da saúde no exercício, conforme cálculo no quadro em anexo.

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;

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Alto Santo					
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativa s					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	31/12/2022	31120004 est R$	32.015,62	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	77,56
				TOTAL CLASSIF..	77,56
13 01. Instituto Previdência Serv.do Município					
09 122 0301 2.065 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	18/05/2022	18050002 glo R$	119.595,87	SOCORRO MARIA DE LIMA SILVA	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,01
13 01. Instituto Previdência Serv.do Município					
09 122 2001 0.045 Contribuições para o RGPS - IPASA					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo					
	16/12/2022	16120011 est R$	3.382,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.676,22
				TOTAL CLASSIF..	1.676,22
15 01. Secretaria Municipal de Governo					
04 122 0100 2.069 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022	01120021 glo R$	2.647,96	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	2.647,96
				TOTAL CLASSIF..	2.647,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	18/02/2022	18020001 ord R$	46,06	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	8,77
	22/03/2022	22030001 glo R$	70.000,00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	9.500,00
	26/08/2022	26080002 ord R$	538,00	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	538,00
				TOTAL CLASSIF..	10.046,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	10/01/2022	10010004 glo R$	6.000,00	A.A. FRAGOSO - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/02/2022	23020009 glo R$	20.572,15	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.572,15
	12/05/2022	12050003 glo R$	30.176,35	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	24.000,00
				TOTAL CLASSIF..	44.572,15
16 01. Secretaria Municipal de Administração					
04 122 0100 2.072 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	16/08/2022	16080008 glo R$	1.155,00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.155,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/08/2022	17080007	glo R$	183,60	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	183,60
13/09/2022	13090024	glo R$	7.676,50	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	2.341,88
22/09/2022	22090043	glo R$	462,00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	462,00
07/10/2022	07100008	ord R$	1.016,16	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	1.016,16
11/10/2022	11100014	glo R$	1.426,82	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.426,82
14/10/2022	14100008	glo R$	3.030,00	MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES 22063765391	3.030,00
25/10/2022	25100013	ord R$	1.745,90	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	1.745,90
26/10/2022	26100002	glo R$	400,49	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	400,49
26/10/2022	26100003	glo R$	137,70	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	137,70
26/10/2022	26100004	glo R$	1.148,55	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	774,55
26/10/2022	26100005	glo R$	965,98	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	887,40
22/11/2022	22110004	glo R$	2.301,94	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.301,94
22/11/2022	22110005	glo R$	1.152,75	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.152,75
22/11/2022	22110006	ord R$	1.182,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	1.182,00
30/11/2022	30110005	glo R$	1.087,00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	1.087,00
01/12/2022	01120022	glo R$	6.054,74	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	6.054,74
06/12/2022	06120009	glo R$	1.408,00	MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES 22063765391	1.408,00
14/12/2022	14120004	glo R$	7.699,14	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	7.699,14
19/12/2022	19120020	glo R$	5.683,18	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	5.683,18
19/12/2022	19120021	glo R$	3.357,00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	3.357,00
20/12/2022	20120007	glo R$	492,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	492,00
				TOTAL CLASSIF..	43.978,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
06/05/2022	06050002	glo R$	2.800,00	RAUL VÍTOR LUCENA MELO	700,00
06/05/2022	06050008	glo R$	4.000,00	JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010138	glo R$	11.632,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	5.816,00
03/01/2022	03010139	est R$	1.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	206,00
04/01/2022	04010018	est R$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	88,44
10/01/2022	10010002	glo R$	16.800,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	4.200,00
03/02/2022	03020008	glo R$	36.300,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	6.600,00
10/02/2022	10020003	glo R$	27.963,00	G VASCONCELOS NETO	7.342,64
15/02/2022	15020001	glo R$	44.000,00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	6.705,12
17/02/2022	17020003	glo R$	49.232,04	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.475,64
03/05/2022	03050005	glo R$	16.800,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	12.600,00
02/06/2022	02060058	glo R$	8.000,00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00
01/07/2022	01070090	glo R$	49.000,00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	7.000,00
05/07/2022	05070012	glo R$	32.000,00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00
06/07/2022	06070006	glo R$	34.896,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	11.632,00
14/07/2022	14070005	glo R$	1.139,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.139,00
20/07/2022	20070004	ord R$	2.500,00	C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO	2.500,00
15/09/2022	15090024	ord R$	1.139,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.139,00
03/10/2022	03100038	est R$	20.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	5.760,98
25/10/2022	25100011	glo R$	4.639,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	4.639,80
01/11/2022	01110008	est R$	15.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	4.272,07

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/11/2022	01110010	est R$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.634,81
03/11/2022	03110007	glo R$	1.167,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.167,80
08/11/2022	08110010	ord R$	2.961,00	A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME	2.961,00
01/12/2022	01120039	est R$	5.880,39	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	5.880,39
01/12/2022	01120042	est R$	8.518,29	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	8.518,29
05/12/2022	05120003	glo R$	1.084,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.084,00
				TOTAL CLASSIF..	140.362,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
10/01/2022	10010003	glo R$	8.400,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.400,00
10/01/2022	10010005	glo R$	15.600,00	A AMARO F DA SILVA -ME	2.600,00
01/02/2022	01020034	glo R$	5.300,00	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	2.120,00
02/05/2022	02050101	glo R$	21.040,00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/	5.260,00
12/07/2022	12070005	glo R$	11.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.800,00
17/11/2022	17110003	glo R$	1.399,72	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	1.399,72
01/12/2022	01120008	glo R$	5.348,00	ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	5.348,00
01/12/2022	01120057	glo R$	1.700,00	R COSME BEZERRA - ME	1.700,00
14/12/2022	14120005	glo R$	1.399,72	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	1.399,72
				TOTAL CLASSIF..	26.027,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1754000000 Recurso de Operação de Crédito					
23/05/2022	23050005	glo R$	80.000,00	UNITED CAR LTDA	80.000,00
				TOTAL CLASSIF..	80.000,00
17 01. Secretaria Municipal de Finanças					
04 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/04/2022	01040071	est R$	4.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
26/07/2022	26070005	glo R$	67.215,90	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	5.701,07
16/11/2022	16110034	glo R$	13.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.500,00
02/12/2022	02120008	ord R$	35,01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,01
				TOTAL CLASSIF..	12.285,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/09/2022	09090005	glo R$	5.960,64	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.960,64
22/12/2022	22120005	glo R$	11.880,00	COMERCIAL SOARES NS LTDA	11.880,00
				TOTAL CLASSIF..	17.840,64
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
15 122 0100 2.076 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
30/11/2022	30110022	ord R$	10.500,00	GILCA MARIA MACHADO BEZERRA	5.250,00
				TOTAL CLASSIF..	5.250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/07/2022	01070070	glo R$	192.442,06	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	10,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
12/08/2022	12080004	glo R$	65.000,00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	1.168,68
01/09/2022	01090005	glo R$	41.563,40	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	41.563,40
03/10/2022	03100034	glo R$	140.004,58	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	140.004,58
04/10/2022	04100019	glo R$	997,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	997,00
01/11/2022	01110002	glo R$	9.626,43	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA	9.626,43
01/11/2022	01110034	glo R$	155.602,04	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	153.918,61
18/11/2022	18110001	glo R$	14.967,20	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	14.967,20
21/11/2022	21110006	glo R$	2.442,30	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	2.442,30
01/12/2022	01120027	glo R$	153.807,98	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	153.807,98
01/12/2022	01120028	glo R$	6.658,28	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	6.658,28
13/12/2022	13120008	glo R$	7.952,20	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	7.952,20
19/12/2022	19120024	glo R$	8.400,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	8.400,00
20/12/2022	20120005	glo R$	17.046,30	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	17.046,30
21/12/2022	21120010	glo R$	4.598,91	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	4.598,91
21/12/2022	21120020	ord R$	187,88	JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA	187,88
27/12/2022	27120001	glo R$	8.400,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	8.400,00
27/12/2022	27120003	glo R$	2.921,68	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	2.921,68
				TOTAL CLASSIF..	574.671,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
06/05/2022	06050006	glo R$	24.000,00	LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2022	03010133	glo R$	21.870,00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME	3.645,00
07/01/2022	07010001	glo R$	32.400,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI	2.700,00
19/01/2022	19010004	ord R$	1.159,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.159,00
19/01/2022	19010005	ord R$	1.216,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	22,00
24/01/2022	24010002	glo R$	7.983,00	AL LOCACOES EIRELI	0,32
08/02/2022	08020001	ord R$	577,11	CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AG	28,85
17/02/2022	17020008	ord R$	1.314,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.314,00
17/02/2022	17020009	ord R$	1.993,60	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.993,60
01/03/2022	01030010	ord R$	742,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	742,00
02/03/2022	02030032	ord R$	2.064,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.064,00
08/03/2022	08030006	glo R$	9.131,60	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	9.131,60
18/03/2022	18030004	ord R$	795,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	795,00
24/03/2022	24030002	ord R$	88,78	CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AG	88,78
28/03/2022	28030001	ord R$	1.082,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.082,80
28/03/2022	28030002	glo R$	7.983,00	AL LOCACOES EIRELI	159,66
12/04/2022	12040004	ord R$	1.159,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.159,00
25/04/2022	25040003	glo R$	2.335,60	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.335,60
02/05/2022	02050035	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	321,11
02/05/2022	02050105	est R$	1.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	84,01
26/05/2022	26050004	glo R$	3.841,20	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	3.841,20
26/05/2022	26050006	ord R$	2.673,40	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.673,40
06/06/2022	06060012	glo R$	9.196,20	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	9.038,58
08/07/2022	08070006	glo R$	9.013,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	9.013,00
18/07/2022	18070014	ord R$	2.956,20	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.956,20

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/08/2022	02080005	glo R$	11.853,60	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	11.853,60
11/08/2022	11080001	ord R$	1.603,52	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.603,52
01/09/2022	01090013	ord R$	1.338,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.338,00
15/09/2022	15090023	ord R$	1.338,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.338,00
29/09/2022	29090012	ord R$	1.296,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.296,00
03/10/2022	03100027	glo R$	27.600,00	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	9.200,00
31/10/2022	31100004	ord R$	1.167,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.167,80
01/11/2022	01110009	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.266,69
01/11/2022	01110035	glo R$	144.540,00	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	53.250,00
01/11/2022	01110039	glo R$	62.438,40	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME	62.438,40
03/11/2022	03110008	glo R$	1.167,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.167,80
09/11/2022	09110020	glo R$	5.211,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	5.211,50
30/11/2022	30110032	est R$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.000,00
01/12/2022	01120019	glo R$	49.950,72	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME	49.950,72
01/12/2022	01120030	glo R$	62.125,00	ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	62.125,00
01/12/2022	01120032	glo R$	9.791,00	ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	9.791,00
01/12/2022	01120033	glo R$	23.000,09	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	603,05
01/12/2022	01120037	glo R$	2.859,89	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.859,89
01/12/2022	01120041	est R$	43.119,49	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	43.119,49
01/12/2022	01120045	est R$	30.802,80	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	30.802,80
09/12/2022	09120005	glo R$	2.018,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.018,80
21/12/2022	21120017	glo R$	1.644,75	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	1.644,75
22/12/2022	22120011	ord R$	760,00	ARISVALDO T. A. DE LIMA	760,00
				TOTAL CLASSIF..	416.155,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
10/08/2022	10080004	glo R$	2.550,00	M. V. COSTA LIMA FREIRE	2.550,00
10/08/2022	10080005	glo R$	2.550,00	M. V. COSTA LIMA FREIRE	2.550,00
18/08/2022	18080008	glo R$	1.480,00	M. V. COSTA LIMA FREIRE	1.480,00
21/12/2022	21120019	ord R$	5.992,32	SANIGRAN LTDA - ME	5.992,82
				TOTAL CLASSIF..	12.572,82
1754000000 Recurso de Operação de Crédito					
14/02/2022	14020013	glo R$	259.900,00	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	177.742,86
25/02/2022	25020006	glo R$	313.000,00	JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA	154.717,83
				TOTAL CLASSIF..	332.460,69
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
15 451 0901 1.043 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/12/2022	09120009	glo R$	37.851,22	S N DOS SANTOS - ME	37.851,22
				TOTAL CLASSIF..	37.851,22
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
15 451 1002 1.044 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
27/04/2022	27040004	glo R$	171.317,19	PROVALE ENERGIA EIRELI	71.317,19

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	71.317,19
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros Convênios do Estado					
	16/02/2022 16020013	glo R$	86.107,59	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	24.782,81
	08/03/2022 08030007	glo R$	19.819,16	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	19.819,16
	21/12/2022 21120002	glo R$	105.423,74	CONSTRUTORA EXITO EIRELI	105.423,74
				TOTAL CLASSIF..	150.025,71
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
15 452 1000 2.078 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	29/08/2022 29080001	glo R$	82.034,32	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	82.034,32
	01/11/2022 01110040	glo R$	57.946,92	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	57.946,92
	28/11/2022 28110006	glo R$	15.615,58	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.615,58
	27/12/2022 27120002	glo R$	171.896,53	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	171.896,53
	27/12/2022 27120004	glo R$	53.860,00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.860,00
				TOTAL CLASSIF..	381.353,35
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
15 452 1001 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/12/2022 30120001	glo R$	133.731,25	CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	133.731,25
				TOTAL CLASSIF..	133.731,25
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
17 512 1200 1.046 Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros Convênios da União					
	30/06/2022 30060001	glo R$	10.065,20	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.065,20
				TOTAL CLASSIF..	10.065,20
19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente					
23 122 0100 2.082 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	14/12/2022 14120007	ord R$	6.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URB	63,00
				TOTAL CLASSIF..	63,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1754000000 Recurso de Operação de Crédito					
	17/05/2022 17050013	glo R$	80.000,00	UNITED CAR LTDA	2.982,65
				TOTAL CLASSIF..	2.982,65
19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente					
23 122 0100 2.084 Castração de Animais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	16/09/2022 16090003	glo R$	6.925,00	LICITAO CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA	3.462,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/10/2022	28100001	glo R$	8.174,00	LICITAO CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	8.174,00
23/11/2022	23110002	glo R$	1.908,08	A R B OLIVEIRA	1.908,08
06/12/2022	06120017	glo R$	6.925,00	LICITAO CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	6.925,00
09/12/2022	09120008	glo R$	2.114,00	A R B OLIVEIRA	2.114,00
21/12/2022	21120012	glo R$	11.194,66	A R B OLIVEIRA	11.194,66
				TOTAL CLASSIF..	33.778,24

21 01. Fundo Municipal de Assistência Social
08 122 0100 2.087 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

08/03/2022	08030001	ord R$	30,00	SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO	30,00
08/12/2022	08120001	ord R$	100,00	KELLY SUZANE GOMES DOS REIS	100,00
08/12/2022	08120003	ord R$	100,00	JULIANA ALVES DA SILVA	100,00
15/12/2022	15120003	ord R$	150,00	DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO	150,00
				TOTAL CLASSIF..	380,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

04/01/2022	04010001	glo R$	18.000,00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	5.664,11
19/12/2022	19120003	glo R$	2.485,55	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.485,55
19/12/2022	19120017	glo R$	2.443,62	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.443,62
19/12/2022	19120018	glo R$	803,79	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	803,79
19/12/2022	19120019	glo R$	297,80	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	297,80
				TOTAL CLASSIF..	11.694,87

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

03/01/2022	03010077	est R$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.124,05
10/01/2022	10010001	glo R$	14.400,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	3.600,00
03/02/2022	03020007	glo R$	22.000,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	4.000,00
17/02/2022	17020007	glo R$	20.729,28	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1.884,48
22/03/2022	22030005	glo R$	70.000,00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	7.000,00
01/09/2022	01090045	glo R$	1.200,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	1.200,00
15/09/2022	15090022	ord R$	1.273,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.273,00
03/10/2022	03100039	glo R$	1.200,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	1.200,00
01/12/2022	01120017	glo R$	1.200,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	23.481,53

21 01. Fundo Municipal de Assistência Social
08 122 0110 2.091 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

27/06/2022	27060003	ord R$	100,00	JOSE SANDIO MAIA DA COSTA	100,00
27/06/2022	27060005	ord R$	100,00	ANGELA CRISTINA OLIVEIRA FEITOSA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00

21 01. Fundo Municipal de Assistência Social
08 243 0204 2.092 Gestão do Programa Primeira Infância
3.3.90.30.00 Material de consumo
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS

02/12/2022	02120002	glo R$	2.705,50	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.705,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.705,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	18/11/2022 18110008	glo R$	675,00	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRE	675,00
				TOTAL CLASSIF..	675,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 2.093 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	10/06/2022 10060004	ord R$	3.437,00	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP	90,00
	22/09/2022 22090046	glo R$	1.798,85	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.798,85
	26/09/2022 26090013	glo R$	954,75	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	795,35
	26/09/2022 26090014	glo R$	1.484,03	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1.461,37
	28/09/2022 28090002	glo R$	738,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	738,00
	08/11/2022 08110005	glo R$	1.465,15	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1.465,15
	08/11/2022 08110006	glo R$	1.145,78	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.058,38
	08/11/2022 08110007	glo R$	174,60	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	174,60
	09/11/2022 09110004	glo R$	1.476,30	COMERCIAL SOARES VS LTDA	1.476,30
	28/11/2022 28110003	glo R$	2.221,01	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.221,01
	02/12/2022 02120006	glo R$	382,20	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	382,20
	07/12/2022 07120001	glo R$	3.719,30	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.719,30
	08/12/2022 08120008	glo R$	1.892,35	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1.892,35
	08/12/2022 08120009	glo R$	2.172,31	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.159,26
	08/12/2022 08120010	glo R$	1.008,79	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.008,79
	19/12/2022 19120004	glo R$	828,87	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	828,87
	19/12/2022 19120025	glo R$	942,28	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	928,27
	20/12/2022 20120003	glo R$	369,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	369,00
				TOTAL CLASSIF..	22.567,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	10/10/2022 10100004	glo R$	1.700,00	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA	85,00
	01/11/2022 01110036	glo R$	1.700,00	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.785,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	16/12/2022 16120004	ord R$	550,00	J Y COMERCIOE SERVIÇOS LTDA ME	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 2.094 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	25/02/2022 25020008	glo R$	49.476,00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	9.895,20
	09/11/2022 09110009	glo R$	15.749,00	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	15.749,00
	12/12/2022 12120008	glo R$	15.749,00	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	15.749,00
	16/12/2022 16120007	glo R$	3.013,00	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME	3.013,00
				TOTAL CLASSIF..	44.406,20

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI YOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS				
	21/09/2022 21090013 glo R$	3.400,00	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME	3.400,00
	17/10/2022 17100010 glo R$	2.549,50	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME	2.549,50
			TOTAL CLASSIF..	5.949,50
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0203 2.096 Gestão dso Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/12/2022 01120024 glo R$	377,21	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	377,21
			TOTAL CLASSIF..	377,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	06/05/2022 06050005 glo R$	5.840,00	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS	1.460,00
			TOTAL CLASSIF..	1.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	02/06/2022 02060105 est R$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	328,33
			TOTAL CLASSIF..	328,33
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0205 2.097 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD B olsa Família				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	08/12/2022 08120002 ord R$	100,00	THAYSE NOGUEIRA LOBO	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	01/04/2022 01040031 glo R$	1.489,26	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	3,00
	06/10/2022 06100001 glo R$	246,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	246,00
	11/10/2022 11100007 glo R$	1.092,97	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	855,90
	11/10/2022 11100008 glo R$	895,42	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	895,42
	18/11/2022 18110007 glo R$	675,00	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRE	675,00
	23/11/2022 23110004 glo R$	929,25	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	929,25
	01/12/2022 01120025 glo R$	393,65	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	393,65
	02/12/2022 02120003 glo R$	17,70	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	17,70
	20/12/2022 20120002 glo R$	492,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	492,00
			TOTAL CLASSIF..	4.507,92
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0205 2.098 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	13/10/2022 13100012 glo R$	453,20	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	453,20
	25/10/2022 25100014 glo R$	1.851,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	1.851,00
	09/11/2022 09110005 glo R$	359,04	COMERCIAL SOARES NS LTDA	359,04
	01/12/2022 01120023 glo R$	3.538,36	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	3.538,36
	19/12/2022 19120026 glo R$	1.349,17	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.274,75

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	7.476,85
22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
27 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/11/2022 30110033	glo R$	797,43	MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES 22063765391	797,43
				TOTAL CLASSIF..	797,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/08/2022 04080004	ord R$	180,00	CARLOS DUTRA DA SILVA	3,60
				TOTAL CLASSIF..	3,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2022 01080012	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	212,82
				TOTAL CLASSIF..	212,82
22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
27 812 1901 2.103 Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	28/11/2022 28110005	glo R$	4.872,00	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA - ME	4.872,00
	23/12/2022 23120005	glo R$	12.685,22	CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA - ME	12.685,22
				TOTAL CLASSIF..	17.557,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	17/11/2022 17110005	ord R$	150,00	CARLOS DUTRA DA SILVA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0100 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	09/12/2022 09120003	ord R$	150,00	MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA	150,00
	09/12/2022 09120004	ord R$	100,00	CICERO DE LIMA PEREIRA	100,00
	13/12/2022 13120002	ord R$	100,00	AURILENE COSTA DE ANDRADE	100,00
	13/12/2022 13120003	ord R$	100,00	FABIANA MAIA DIOGENES	100,00
	15/12/2022 15120001	ord R$	150,00	MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA	150,00
	16/12/2022 16120001	ord R$	300,00	AUDAIR BERNARDO DE FREITAS	300,00
				TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/01/2022 03010158	ord R$	4.445,00	MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.445,00
	23/08/2022 23080009	glo R$	5.334,62	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	4.313,80
	05/09/2022 05090004	glo R$	14.960,50	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	9.106,00
	19/09/2022 19090011	glo R$	362,36	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	362,36
	07/10/2022 07100005	glo R$	1.732,34	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1.651,82
	03/11/2022 03110013	glo R$	1.395,89	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.395,89

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2022	03110014	ord R$	975,14	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	975,14
08/11/2022	08110008	ord R$	166,40	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	166,40
09/11/2022	09110007	ord R$	225,60	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	225,60
10/11/2022	10110008	glo R$	1.435,50	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.435,50
16/11/2022	i6110035	glo R$	862,14	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	862,14
30/11/2022	30110028	glo R$	3.758,50	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	390,50
08/12/2022	08120004	glo R$	482,86	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	482,86
08/12/2022	08120005	glo R$	851,55	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	851,55
08/12/2022	08120011	glo R$	918,00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	918,00
08/12/2022	08120012	glo R$	2.009,66	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.009,66
19/12/2022	19120008	glo R$	12.443,61	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	12.408,81
19/12/2022	19120009	ord R$	482,65	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	482,65
19/12/2022	19120010	glo R$	4.098,58	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.098,58
19/12/2022	19120011	glo R$	6.631,45	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	6.631,45
19/12/2022	19120012	glo R$	613,54	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	613,54
				TOTAL CLASSIF..	53.828,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/01/2022	03010101	est R$	5.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	1.084,46
10/01/2022	10010006	glo R$	14.400,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	3.600,00
14/01/2022	14010005	glo R$	9.934,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	4,20
03/02/2022	03020006	glo R$	35.200,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	3.200,00
07/02/2022	07020006	glo R$	36.000,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI	3.000,00
17/02/2022	17020005	glo R$	49.232,04	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.475,64
02/03/2022	02030006	est R$	50.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	7.207,97
22/03/2022	22030003	glo R$	70.000,00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	7.000,00
02/05/2022	02050004	glo R$	1.326,00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	20,00
03/05/2022	03050006	glo R$	17.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	11.000,00
06/07/2022	06070007	glo R$	30.000,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	5.000,00
20/07/2022	20070003	glo R$	2.000,00	C2X ASSESSÓRIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO	2.000,00
03/10/2022	03100028	glo R$	24.000,00	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	8.000,00
03/10/2022	03100037	est R$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	2.347,24
07/10/2022	07100017	glo R$	26.099,64	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME	8.699,88
10/11/2022	10110004	glo R$	6.512,58	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME	0,66
18/11/2022	18110006	glo R$	1.668,30	G VASCONCELOS NETO	1.668,30
01/12/2022	01120038	est R$	5.023,04	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	5.023,04
01/12/2022	01120043	est R$	14.654,91	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	14.654,91
06/12/2022	06120011	glo R$	542,00	G VASCONCELOS NETO	542,00
22/12/2022	22120001	glo R$	6.512,58	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME	6.512,58
				TOTAL CLASSIF..	95.040,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
09/09/2022	09090006	glo R$	5.960,64	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.960,64
09/09/2022	09090008	glo R$	1.986,88	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	1.986,88
03/11/2022	03110026	glo R$	2.110,00	KCR INDUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMNTOS EIREL	2.110,00
09/11/2022	09110010	glo R$	10.461,96	COMERCIAL SOARES NS LTDA	10.461,96
				TOTAL CLASSIF..	20.519,48

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 2001 0.078 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

20/12/2022	20120043	est R$	150.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI ROLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	150.000,00
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
	30/11/2022 30110036 est R$	350.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144.037,86
			TOTAL CLASSIF..	144.037,86
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 2001 0.079 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF				
	20/04/2022 20040005 est R$	250.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.911,00
			TOTAL CLASSIF..	1.911,00
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 2004 0.082 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	30/12/2022 30120008 est R$	20.074,02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.074,02
			TOTAL CLASSIF..	20.074,02
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 0410 2.106 Alimentação Escolar na Educação Infantil				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	18/07/2022 18070007 glo R$	106,95	MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA	0,20
			TOTAL CLASSIF..	0,20
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE				
	23/08/2022 23080024 glo R$	106,95	MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA	0,20
			TOTAL CLASSIF..	0,20
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 306 0410 2.107 Alimentação Escolar Na Fundamental				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE				
	22/09/2022 22090025 glo R$	1.280,30	MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA	0,10
			TOTAL CLASSIF..	0,10
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0600 2.109 Gestão das Atividades Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	09/12/2022 09120006 glo R$	5.254,63	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	5.254,63
	09/12/2022 09120010 glo R$	78.228,00	A DE ABREU SOARES EIRELI	78.228,00
	21/12/2022 21120004 ord R$	541,30	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	541,30
			TOTAL CLASSIF..	84.023,93
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	17/08/2022 17080005 glo R$	3.130,00	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRE	3.130,00
	09/09/2022 09090004 glo R$	3.577,00	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRE	3.577,00
	26/09/2022 26090009 glo R$	1.731,20	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	1.731,20

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	06/12/2022 06120021	glo R$	2.142,40	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	2.142,40
				TOTAL CLASSIF..	10.580,60
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	22/09/2022 22090050	glo R$	981,20	COMERCIAL SOARES NS LTDA	981,20
	07/10/2022 07100004	glo R$	3.070,95	COMERCIAL SOARES NS LTDA	3.030,69
	30/11/2022 30110029	glo R$	6.042,00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	3.767,00
	19/12/2022 19120015	glo R$	325,12	DIAGA COMERÇIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	325,12
	20/12/2022 20120006	glo R$	6.642,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	6.642,00
	23/12/2022 23120002	glo R$	3.454,95	COMERCIAL SOARES NS LTDA	3.454,95
				TOTAL CLASSIF..	18.200,96
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	05/09/2022 05090006	glo R$	44.422,00	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	44.422,00
	06/12/2022 06120016	glo R$	806,80	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	806,80
				TOTAL CLASSIF..	45.228,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	04/08/2022 04080005	glo R$	22.500,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	01/02/2022 01020055	est R$	4.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	2.970,20
	01/06/2022 01060001	glo R$	5.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	134,46
	02/06/2022 02060103	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	217,57
	01/11/2022 01110011	est R$	12.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	608,05
	30/11/2022 30110034	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.068,51
				TOTAL CLASSIF..	10.998,79
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1575000000 Transferência de convênio-Outras/Educaçã					
	23/12/2022 23120016	ord R$	750,00	FRANCISCA GIULIANE BEZERRA LIMA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0602 2.111 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	21/12/2022 21120005	ord R$	2.485,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	2.485,00
				TOTAL CLASSIF..	2.485,00
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	21/12/2022 21120006	glo R$	15.900,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	15.900,00
				TOTAL CLASSIF..	15.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	22/12/2022 22120004	glo R$	121.228,95	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	121.228,95
				TOTAL CLASSIF..	121.228,95
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0604 1.059 Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	30/12/2022 30120002	glo R$	197.783,03	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	197.783,03

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/12/2022 30120003	glo R$	153.408,56	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	153.408,56
				TOTAL CLASSIF..	351.191,59
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
	04/10/2022 04100012	glo R$	43.137,38	S N DOS SANTOS - ME	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,01

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 361 0604 1.060 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

	09/09/2022 09090007	glo R$	5.960,64	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	5.960,64
	11/11/2022 11110001	glo R$	13.949,28	COMERCIAL SOARES NS LTDA	13.949,28
				TOTAL CLASSIF..	19.909,92
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
	09/09/2022 09090002	glo R$	2.646,45	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	2.646,45
	03/11/2022 03110024	glo R$	251,00	KCR INDUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMNTOS EIREL	251,00
				TOTAL CLASSIF..	2.897,45

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 365 0600 2.112 Gestão das Atividades do Ensino Infantil
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

	09/12/2022 09120011	glo R$	24.672,00	A DE ABREU SOARES EIRELI	24.672,00
				TOTAL CLASSIF..	24.672,00
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
	22/09/2022 22090048	glo R$	2.105,00	COMERCIAL SOARES NS LTDA	2.105,00
	28/09/2022 28090003	glo R$	6.765,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	6.765,00
	07/10/2022 07100002	glo R$	6.311,34	COMERCIAL SOARES NS LTDA	6.195,30
	30/11/2022 30110030	glo R$	15.427,30	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.610,00
	19/12/2022 19120014	glo R$	325,76	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	325,76
	23/12/2022 23120001	glo R$	6.036,57	COMERCIAL SOARES NS LTDA	6.036,57
				TOTAL CLASSIF..	26.037,63

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 365 0600 2.113 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

	25/10/2022 25100016	est R$	249.990,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.273,86
	30/12/2022 30120005	est R$	135.504,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135.504,95
				TOTAL CLASSIF..	167.778,81

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 365 0604 1.063 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

	09/09/2022 09090001	glo R$	10.585,80	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	10.585,80
				TOTAL CLASSIF..	10.585,80

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 366 0600 2.114 Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

	09/12/2022 09120012	glo R$	24.528,00	A DE ABREU SOARES EIRELI	24.528,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	24.528,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	22/09/2022 22090049	glo R$	3.975,68	COMERCIAL SOARES NS LTDA	3.975,68
	19/12/2022 19120013	ord R$	87,49	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES	87,49
				TOTAL CLASSIF..	4.063,17
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF				
	07/10/2022 07100003	glo R$	1.990,83	COMERCIAL SOARES NS LTDA	1.912,68
				TOTAL CLASSIF..	1.912,68
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres				
14 122 0100 2.116	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	24/08/2022 24080003	glo R$	1.986,88	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	1.986,88
				TOTAL CLASSIF..	1.986,88
25 01.	Sec. Mun. de Eventos e Integração Social				
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	23/08/2022 23080028	glo R$	86.296,00	IDS EVENTOS EIRELI	51.696,03
				TOTAL CLASSIF..	51.696,03
27 01.	Secretaria Munic. de Cultura e Turismo				
13 122 0100 2.122	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/05/2022 03050003	ord R$	1.520,00	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRE	1.520,00
	29/08/2022 29080005	glo R$	1.026,35	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	514,32
	29/09/2022 29090008	glo R$	45,90	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45,90
	29/09/2022 29090009	glo R$	163,60	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	163,60
	27/10/2022 27100003	ord R$	71,95	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	71,95
	01/11/2022 01110005	ord R$	256,70	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	256,70
	09/11/2022 09110019	glo R$	1.235,40	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.235,40
	01/12/2022 01120020	glo R$	1.534,86	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	1.534,86
	07/12/2022 07120006	ord R$	621,00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	621,00
	19/12/2022 19120022	glo R$	739,03	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	739,03
	21/12/2022 21120008	glo R$	1.435,40	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.435,40
	21/12/2022 21120009	glo R$	4.663,71	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	4.663,71
	21/12/2022 21120011	glo R$	1.200,00	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRE	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	14.001,87
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	06/05/2022 06050007	glo R$	10.400,00	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM	2.600,00
	02/06/2022 02060102	glo R$	2.880,00	MANOEL SALDANHA PEIXOTO	480,00
				TOTAL CLASSIF..	3.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/01/2022 03010092	est R$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	178,71

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/10/2022	03100007	est R$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.677,68
				TOTAL CLASSIF..	1.856,39
27 01. Secretaria Munic. de Cultura e Turismo					
13 392 0701 2.124 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
28/11/2022	28110004	glo R$	32.340,67	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	32.340,67
30/11/2022	30110004	glo R$	1.133,21	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.133,21
01/12/2022	01120031	ord R$	1.000,00	LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS-ME	1.000,00
19/12/2022	19120023	glo R$	15.185,43	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	15.185,43
				TOTAL CLASSIF..	49.659,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/07/2022	01070068	ord R$	7.210,00	MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA	216,30
01/12/2022	01120009	ord R$	5.265,00	MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES	5.265,00
				TOTAL CLASSIF..	5.481,30
29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
20 122 0100 2.128 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
25/02/2022	25020007	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULT	2.424,00
				TOTAL CLASSIF..	2.424,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
21/07/2022	21070002	ord R$	1.940,86	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.940,86
21/10/2022	21100007	ord R$	2.574,20	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	2.574,20
25/10/2022	25100002	ord R$	1.512,17	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	1.512,17
10/11/2022	10110006	ord R$	45,90	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45,90
10/11/2022	10110007	ord R$	231,00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	231,00
10/11/2022	10110010	glo R$	72,50	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	72,50
10/11/2022	10110011	glo R$	337,41	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	337,41
21/11/2022	21110011	glo R$	477,98	MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES 22063765391	477,98
21/11/2022	21110012	glo R$	260,00	MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES 22063765391	260,00
01/12/2022	01120026	glo R$	2.574,95	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	2.574,95
21/12/2022	21120014	glo R$	409,99	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	409,99
				TOTAL CLASSIF..	10.436,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
08/11/2022	08110009	ord R$	960,00	CARLOS DUTRA DA SILVA	960,00
				TOTAL CLASSIF..	960,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
03/01/2022	03010089	est R$	7.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	785,46
25/10/2022	25100001	ord R$	833,00	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	833,00
				TOTAL CLASSIF..	1.618,46
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1754000000 Recurso de Operação de Crédito					
10/02/2022	10020008	glo R$	259.900,00	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	259.900,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	259.900,00
29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
20 544 1504 2.131 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	21/11/2022 21110007	ord R$	238,00	NORDESTE SÊMEM LTDA	238,00
				TOTAL CLASSIF..	238,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0100 2.133 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/11/2022 30110025	ord R$	10.500,00	RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA	5.250,00
				TOTAL CLASSIF..	5.250,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	23/03/2022 23030001	ord R$	40,00	RENAN MAGALHÃES PINHEIRO	40,00
	28/04/2022 28040002	ord R$	30,00	JULIA SABRINE LIMA NOGUEIRA	30,00
	28/11/2022 28110002	ord R$	100,00	ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL	100,00
				TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	19/10/2022 19100007	glo R$	678,49	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	678,49
	18/11/2022 18110002	ord R$	248,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	248,00
				TOTAL CLASSIF..	926,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/01/2022 03010052	est R$	4.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	109,27
	03/01/2022 03010074	est R$	1.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	158,48
	03/01/2022 03010161	est R$	5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	114,95
	03/01/2022 03010176	est R$	2.500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
	07/01/2022 07010002	glo R$	42.000,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI	3.500,00
	10/01/2022 10010007	glo R$	14.400,00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME	2.400,00
	03/02/2022 03020009	glo R$	27.500,00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	2.500,00
	17/02/2022 17020006	glo R$	49.232,04	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.475,64
	22/03/2022 22030004	glo R$	70.000,00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	7.000,00
	02/05/2022 02050009	est R$	7.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.628,36
	02/06/2022 02060104	est R$	7.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.988,19
	06/06/2022 06060010	glo R$	2.385,30	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	2.385,30
	20/07/2022 20070005	ord R$	2.000,00	C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO	2.000,00
	01/08/2022 01080044	glo R$	7.420,00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	7.420,00
	22/08/2022 22080002	glo R$	2.000,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	2.000,00
	01/09/2022 01090058	glo R$	12.064,52	VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	3.016,13
	23/09/2022 23090005	glo R$	3.769,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	3.769,80
	03/10/2022 03100006	est R$	50.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	4.499,93
	03/10/2022 03100025	glo R$	23.400,00	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	7.800,00
	10/10/2022 10100013	glo R$	1.167,80	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.061,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	11/10/2022 11100009	glo R$	7.420,00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	7.420,00
	14/10/2022 14100010	glo R$	7.420,00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	7.420,00
	31/10/2022 31100005	ord R$	1.139,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.139,00
	01/11/2022 01110012	glo R$	2.000,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	2.000,00
	11/11/2022 11110008	glo R$	3.710,00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	3.710,00
	18/11/2022 18110005	glo R$	4.310,37	G VASCONCELOS NETO	4.310,37
	22/11/2022 22110007	est R$	25.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	9.471,40
	01/12/2022 01120007	glo R$	7.420,00	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA	7.420,00
	01/12/2022 01120018	glo R$	2.000,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	2.000,00
	01/12/2022 01120040	est R$	12.573,58	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.573,58
	01/12/2022 01120044	est R$	18.037,58	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	18.037,58
	30/12/2022 30120004	ord R$	1.017,47	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.017,47
				TOTAL CLASSIF..	135.395,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/02/2022 01020053	glo R$	36.930,96	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.671,88
				TOTAL CLASSIF..	34.671,88
1634000000 Operação de Crédito Vinculado à Saúde					
	11/02/2022 11020001	glo R$	259.900,00	MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	259.900,00
	17/05/2022 17050012	glo R$	320.000,00	UNITED CAR LTDA	164.316,51
				TOTAL CLASSIF..	424.216,51
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0400 2.135 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	27/09/2022 27090019	ord R$	193.884,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF	308,33
				TOTAL CLASSIF..	308,33
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	19/12/2022 19120007	glo R$	4.035,14	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	4.035,14
				TOTAL CLASSIF..	4.035,14
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	04/01/2022 04010019	glo R$	10.000,00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	375,49
	17/08/2022 17080008	glo R$	843,00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	843,00
	23/08/2022 23080030	glo R$	321,30	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	321,30
	04/10/2022 04100009	ord R$	1.474,00	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.474,00
	19/12/2022 19120016	glo R$	3.029,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	3.029,00
	20/12/2022 20120004	glo R$	3.567,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	3.567,00
	21/12/2022 21120015	glo R$	995,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	995,00
				TOTAL CLASSIF..	10.604,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	06/05/2022 06050003	glo R$	2.640,00	JOÃO CHRISTIAN ARAÚJO SILVA	330,00
	06/05/2022 06050004	glo R$	2.800,00	ANTONIO ERINALDO SOARES	350,00
				TOTAL CLASSIF..	680,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/04/2022 01040028	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	211,60

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/05/2022 02050055	est R$	5.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	39,74
	04/10/2022 04100017	ord R$	1.480,00	F A SALDANHA - ME	44,20
	01/12/2022 01120035	glo R$	22.364,76	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.364,76
	22/12/2022 22120008	glo R$	979,20	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	979,20
	28/12/2022 28120001	glo R$	3.000,00	P.G.S.M PEREIRA - ME	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	26.639,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	03/03/2022 03030004	glo R$	17.000,00	NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	29/12/2022 29120001	ord R$	1.100,00	DIEGO ONILTON COSTA SALES	1.100,00
	29/12/2022 29120002	ord R$	1.600,00	VINICIUS MENDES NUNES	1.600,00
	29/12/2022 29120003	ord R$	1.100,00	MARIA THAIS LUCENA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0402 1.072 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação					
	14/12/2022 14120003	glo R$	4.571,52	COMERCIAL SOARES NS LTDA	4.571,52
	21/12/2022 21120018	glo R$	3.960,00	COMERCIAL SOARES NS LTDA	3.960,00
				TOTAL CLASSIF..	8.531,52
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0403 2.136 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	27/06/2022 27060008	glo R$	3.221,10	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,10
	20/07/2022 20070016	glo R$	17.316,25	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	17.316,25
	20/07/2022 20070017	glo R$	47.655,43	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	47.655,43
	09/08/2022 09080008	glo R$	38.602,60	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	38.602,60
	11/08/2022 11080008	glo R$	1.648,43	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1.464,61
	24/08/2022 24080001	glo R$	12.835,20	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	3,00
	26/08/2022 26080007	glo R$	24.503,77	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	24.503,77
	29/08/2022 29080008	glo R$	1.283,60	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.283,60
	15/09/2022 15090019	glo R$	8.707,25	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	8.707,25
	15/09/2022 15090020	glo R$	22.883,13	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	22.883,13
	19/09/2022 19090010	glo R$	5.137,86	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	5.137,86
	19/09/2022 19090012	glo R$	4.141,00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	4.141,00
	21/09/2022 21090008	glo R$	26.171,64	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	26.171,64
	22/09/2022 22090041	ord R$	1.988,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	1.988,00
	26/09/2022 26090008	glo R$	2.247,87	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	210,00
	26/09/2022 26090011	glo R$	6.471,01	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.471,01
	10/10/2022 10100009	glo R$	5.147,36	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	4.191,52
	11/10/2022 11100011	glo R$	4.740,70	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.373,40
	13/10/2022 13100013	glo R$	6.286,40	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	6.286,40

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI ROLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/10/2022	13100018	glo R$	1.988,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	1.988,00
13/10/2022	13100019	glo R$	817,50	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	817,50
18/10/2022	18100031	glo R$	2.649,24	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	2.649,24
20/10/2022	20100001	glo R$	9.302,44	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	9.302,44
20/10/2022	20100002	glo R$	1.988,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	1.988,00
20/10/2022	20100008	glo R$	1.864,50	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.864,50
09/11/2022	09110015	glo R$	2.264,40	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.264,40
09/11/2022	09110017	glo R$	2.203,20	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.203,20
11/11/2022	11110004	glo R$	336,00	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	336,00
11/11/2022	11110005	glo R$	336,00	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	336,00
16/11/2022	16110036	glo R$	8.849,56	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	8.849,56
30/11/2022	30110021	glo R$	672,00	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	672,00
30/11/2022	30110027	glo R$	5.964,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	5.964,00
30/11/2022	30110037	glo R$	1.988,00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR	1.988,00
06/12/2022	06120007	glo R$	1.331,74	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	1.331,74
06/12/2022	06120022	glo R$	2.515,23	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.515,23
07/12/2022	07120004	glo R$	1.360,45	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.360,45
07/12/2022	07120007	glo R$	40.138,30	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	40.138,30
12/12/2022	12120004	glo R$	12.450,64	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	12.450,64
12/12/2022	12120005	glo R$	4.418,66	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.418,66
12/12/2022	12120006	glo R$	39.955,78	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	39.955,78
14/12/2022	14120006	glo R$	1.372,54	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	1.372,54
15/12/2022	15120005	glo R$	196,00	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	196,00
15/12/2022	15120006	glo R$	448,00	VALECAR COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E S	448,00
16/12/2022	16120005	glo R$	4.989,78	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	4.989,78
16/12/2022	16120006	glo R$	1.887,57	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.887,57
16/12/2022	16120008	glo R$	4.326,70	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	4.326,70
20/12/2022	20120001	glo R$	2.214,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	2.214,00
20/12/2022	20120008	glo R$	39.662,73	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	39.662,73
20/12/2022	20120009	glo R$	58.764,84	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	58.764,84
22/12/2022	22120006	glo R$	835,49	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	835,49
22/12/2022	22120007	glo R$	1.394,87	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	1.394,87
22/12/2022	22120009	glo R$	7.049,20	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	7.049,20
22/12/2022	22120010	glo R$	1.464,10	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	1.464,10
26/12/2022	26120001	glo R$	18,78	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	18,78
				TOTAL CLASSIF..	487.408,90
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
15/09/2022	15090002	ord R$	443,42	DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS	30,00
21/12/2022	21120016	glo R$	1.900,00	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	1.900,00
				TOTAL CLASSIF..	1.930,00
1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19					
09/08/2022	09080009	glo R$	1.291,63	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.291,63
				TOTAL CLASSIF..	1.291,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
06/04/2022	06040004	glo R$	31.875,00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME	295,80
02/06/2022	02060064	glo R$	10.958,32	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	0,20
01/07/2022	01070086	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	245,05

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOBSON HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/11/2022	18110004	glo R$	360,00	G VASCONCELOS NETO	360,00
01/12/2022	01120029	glo R$	1.000,00	P.G.S.M PEREIRA - ME	1.000,00
01/12/2022	01120034	glo R$	10.958,32	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	10.958,32
01/12/2022	01120036	glo R$	2.640,00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES	2.640,00
				TOTAL CLASSIF..	15.499,37

30 01. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0404 1.074 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

08/03/2022	08030010	glo R$	67.691,61	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	57.262,68
				TOTAL CLASSIF..	57.262,68

1634000000 Operação de Crédito Vinculado à Saúde

25/02/2022	25020005	glo R$	329.900,00	JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA	329.900,00
				TOTAL CLASSIF..	329.900,00

30 01. Fundo Municipal de Saúde
10 303 0405 2.139 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica
3.3.32.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/09/2022	20090007	est R$	34.974,00	CEARA SECRETARIA DA FAZENDA	10.414,50
				TOTAL CLASSIF..	10.414,50

30 01. Fundo Municipal de Saúde
10 305 0408 2.140 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

16/12/2022	16120009	glo R$	6.255,00	A R B OLIVEIRA	6.255,00
				TOTAL CLASSIF..	6.255,00

1899000000 Outros Recursos Vinculados

31/03/2022	31030001	ord R$	7.179,45	A R B OLIVEIRA	30,00
11/08/2022	11080004	glo R$	10.943,49	A R B OLIVEIRA	309,99
				TOTAL CLASSIF..	339,99

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 6.103.716,08

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ IOBNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.214.394,51
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	836.263,25
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	761.769,41
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	45.552,49
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	144.037,86
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	162.051,04
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	36.623,43
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	167.778,81
1550000000	Transferência do Salário-Educação	45.228,80
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	0,30
1575000000	Transferência de convênio-Outras/Educaçã	750,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	41.182,52
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação	8.531,52
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	1.291,63
1634000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde	754.116,51
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	40.744,03
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	5.949,50
1700000000	Outros Convênios da União	10.065,20
1701000000	Outros Convênios do Estado	150.025,71
1754000000	Recurso de Operação de Crédito	675.343,34
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo	1.676,23
1899000000	Outros Recursos Vinculados	339,99
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	6.103.716,08

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Alto Santo					
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativa s					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/11/2022 30110052	est R$	472.893,73	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	200.284,09
	31/12/2022 31120005	est R$	83.330,73	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	83.330,73
				TOTAL CLASSIF..	283.614,82
16 01. Secretaria Municipal de Administração					
04 122 0100 2.072 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/06/2022 30060006	glo R$	207.402,00	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIV	207.402,00
				TOTAL CLASSIF..	207.402,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120054	glo R$	3.007,86	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	3.007,86
	01/12/2022 01120056	glo R$	1.700,00	R COSME BEZERRA - ME	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	4.707,86
17 01. Secretaria Municipal de Finanças					
04 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	16/11/2022 16110034	glo R$	13.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	6.500,00
18 01. Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura					
15 122 0100 2.076 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	23/12/2022 23120017	glo R$	8.654,37	AL LOCACOES EIRELI	8.654,37
				TOTAL CLASSIF..	8.654,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120046	glo R$	1.503,93	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	1.503,93
				TOTAL CLASSIF..	1.503,93
19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente					
23 122 0100 2.082 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120048	glo R$	501,30	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	501,30
				TOTAL CLASSIF..	501,30
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0100 2.087 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/12/2022 01120052	glo R$	6.015,75	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	6.015,75

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	6.015,75
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0204 2.092 Gestão do Programa Primeira Infância				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS				
	16/12/2022 16120010 ord R$	260,00	PATRICIA MARIA DOS REIS DE PAIVA	260,00
			TOTAL CLASSIF..	260,00
22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
27 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	20/12/2022 20120041 ord R$	580,00	ALEXSANDRO DA SILVA	580,00
	20/12/2022 20120042 ord R$	880,00	ALEXSANDRO DA SILVA	880,00
			TOTAL CLASSIF..	1.460,00
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0100 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/05/2022 03050006 glo R$	17.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - M	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/12/2022 01120047 glo R$	3.007,86	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	3.007,86
			TOTAL CLASSIF..	3.007,86
23 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0604 1.060 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1570000000 Transferência de convênio-União/Educação				
	01/09/2022 01090001 glo R$	387.180,00	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	387.180,00
	02/09/2022 02090001 glo R$	259.300,00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	259.300,00
			TOTAL CLASSIF..	646.480,00
24 01. Secretaria de Políticas para as Mulheres				
14 122 0100 2.116 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120051 glo R$	751,92	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	751,92
			TOTAL CLASSIF..	751,92
27 01. Secretaria Munic. de Cultura e Turismo				
13 122 0100 2.122 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120049 glo R$	1.503,93	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	1.503,93

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.503,93
29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária				
20 122 0100 2.128 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
	01/12/2022 01120050 glo R$	1.503,93	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	1.503,93
			TOTAL CLASSIF..	1.503,93
30 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0100 2.133 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/12/2022 01120053 glo R$	10.778,22	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	10.778,22
			TOTAL CLASSIF..	10.778,22
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.186.845,89

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	524.119,81
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.207,86
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.778,22
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	646.480,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	260,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.186.845,89

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2020								
	06110002/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME					SMOI
				04/02/2022 04020022	R$	109.163,57	C.M ARREC.	
					R$	1.662,38	IRRF	04020006
	07120007/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME					SMOI
				04/02/2022 04020015	R$	123.836,43	C.M ARREC.	
	13080007/B	06 01. 15 451 1002 1.009 4.4.90.51.00	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES					SMOI
				09/02/2022 09020006	R$	43.195,28	PAV.TIB 1º	582711
					R$	2.101,40	INSS	09020013
					R$	1.400,93	ISSQN	09020014
	17090001/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME					SMOI
				04/02/2022 04020017	R$	41.500,00	C.M ARREC.	
				SUBTOTAL	R$	322.859,99		
2021								
	01030020/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					SMF
				12/01/2022 12010042	R$	1.520,00	C.M ARREC.	001957
				12/01/2022 12010004	R$	1.520,00	C.M ARREC.	019857
				12/01/2022 12010012	R$	1.520,00	C.M ARREC.	019857
				12/01/2022 12010013	R$	1.520,00	C.M ARREC.	001957
				12/01/2022 12010015	R$	1.520,00	C.M ARREC.	019857
	01030024/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR					SMF
				11/02/2022 11020037	R$	26,64	FPM	
				11/02/2022 11020031	R$	26,87	FPM	
	01040013/B	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMEL
				14/02/2022 14020039	R$	1.161,00	FPM	028095
	01070005/B	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMCT
				14/01/2022 14010025	R$	381,61	C.M ARREC.	011404
				14/01/2022 14010020	R$	45,20	C.M ARREC.	011405
				14/01/2022 14010021	R$	290,71	C.M ARREC.	011406
				14/01/2022 14010022	R$	55,66	C.M ARREC.	011407
	01070008/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMOI
				11/01/2022 11010057	R$	82,80	FPM	001110
	01100033/B	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMAP
				16/02/2022 16020003	R$	921,00	FPM	
	01110004/B	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMAP
				11/01/2022 11010015	R$	697,36	FPM	011109
				11/01/2022 11010001	R$	597,10	FPM	011108
	01110006/B	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMCT
				11/01/2022 11010002	R$	798,12	FPM	011107
				18/01/2022 18010074	R$	796,05	C.M ARREC.	011825
	01110027/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMOI
				11/01/2022 11010005	R$	37.938,83	FPM	013936
	01120020/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMOI
				17/05/2022 17050017	R$	1.204,00	C.M ARREC.	028095
	01120021/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMOI
				17/05/2022 17050018	R$	901,00	C.M ARREC.	028095
	01120024/B	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.36.00	MARCUS SERGIO DE PAIVA LIMA					SMCT
				14/01/2022 14010023	R$	480,00	C.M ARREC.	007987
	01120026/B	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME					SMEL
				11/01/2022 11010020	R$	8.025,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120029/B	05 01. 20 544 1504 2.013 3.3.90.32.00	NORDESTE SEVEM LTDA					SMAP
				12/01/2022 12010022	R$	288,00	C.M ARREC.	011207
	01120030/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR					SMOI
				11/02/2022 11020032	R$	26,90	FPM	
	01120031/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMF
				07/01/2022 07010014	R$	3.396,95	C.M ARREC.	107002
				11/01/2022 11010052	R$	4.465,34	FPM	011106
	01120037/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMF
				01/02/2022 01020022	R$	3.681,81	C.M ARREC.	013936
	01120038	10 02. 12 361 0602 2.036 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FME
				01/02/2022 01020010	R$	34.444,02	FUNDEB 30%	013936
	01120039/B	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMEL
				01/02/2022 01020018	R$	14.782,59	C.M ARREC.	013936
	01120040/B	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMAP
				01/02/2022 01020016	R$	822,96	C.M ARREC.	
				14/02/2022 14020031	R$	2.390,19	FPM	
	01120041	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMAS
				01/02/2022 01020012	R$	5.910,38	C.M ARREC.	
	01120042	11 01. 10 305 0408 2.048 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				01/02/2022 01020006	R$	4.636,80	FNS	185311
	01120043	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				01/02/2022 01020005	R$	3.901,19	C.M ARREC.	
	01120044	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				01/02/2022 01020015	R$	15.681,64	FNS	
	01120045	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				10/02/2022 10020036	R$	39.201,23	SAUDE	013936
	01120046	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				01/02/2022 01020009	R$	10.725,66	SAUDE	013936
	01120047	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				01/02/2022 01020007	R$	5.056,71	FNS	184691
	01120048	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				01/02/2022 01020008	R$	11.559,79	SAUDE	013936
	01120049/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMOI
				10/02/2022 10020102	R$	166.032,07	FPM	
	02070013/B	06 01. 15 122 0100 1.004 4.4.90.39.00	RENC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					SMOI
				24/01/2022 24010008	R$	49.942,38	C.M ARREC.	048755
					R$	1.845,81	INSS	24010002
					R$	949,27	ISSQN	24010003
				04/03/2022 04030008	R$	47.734,52	ICMS -CEF	197927
					R$	1.764,21	INSS	04030016
					R$	907,31	ISSQN	04030017
	02080024/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMF
				18/01/2022 18010039	R$	132,98	C.M ARREC.	011814
				18/01/2022 18010045	R$	504,55	C.M ARREC.	011813
				18/01/2022 18010046	R$	383,21	C.M ARREC.	011822
				18/01/2022 18010047	R$	132,37	C.M ARREC.	011821
	02120001/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	R COSME BEZERRA - ME					SMF
				12/01/2022 12010002	R$	1.700,00	FPM	021388
	02120004/B	06 01. 17 512 1201 2.018 3.3.90.39.00	ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI					SMOI
				10/01/2022 10010014	R$	71.000,00	FPM	011003
	02120005/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI					SMOI
				10/01/2022 10010001	R$	19.582,00	FPM	011002
	02120006/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					SMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				12/01/2022 12010024	R$	5.816,00	FPM	011201
	03050026/B	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMCT
				11/01/2022 11010021	R$	94,90	FPM	011112
				11/01/2022 11010003	R$	86,48	FPM	011113
	03050033	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME					FMAS
				10/06/2022 10060126	R$	1.200,00	FPM	
	03050035/B	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME					SMEL
				10/02/2022 10020094	R$	1.200,00	FPM	019032
				11/07/2022 11070010	R$	1.200,00	FPM	019032
				11/07/2022 11070011	R$	1.200,00	FPM	019032
	03050037/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME					SMF
				10/02/2022 10020084	R$	1.400,00	FPM	
				10/02/2022 10020089	R$	1.400,00	FPM	
				10/02/2022 10020090	R$	1.400,00	FPM	
	03120007/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME					SMOI
				11/01/2022 11010004	R$	3.645,00	FPM	011103
	04010092/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMOI
				14/01/2022 14010007	R$	45,20	C.M ARREC.	011408
				18/01/2022 18010048	R$	142,66	C.M ARREC.	011812
				18/01/2022 18010041	R$	142,15	C.M ARREC.	011823
	04100006/B	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SEGOV
				12/01/2022 12010030	R$	12.343,29	FPM	031326
	05020005/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					SMF
				11/01/2022 11010014	R$	3.250,50	FPM	036602
					R$	49,50	IRRF	11010003
	05080001/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SMF
				12/01/2022 12010005	R$	5.348,00	FPM	105015
	05110006	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				10/06/2022 10060102	R$	11.164,03	FUNDEB 30%	048755
					R$	412,61	INSS	10060029
					R$	212,20	ISSQN	10060030
				13/10/2022 13100079	R$	5.549,08	FUNDEB 30%	048755
					R$	722,49	INSS OUTRO	13100008
					R$	371,56	ISSQN	13100009
	05110007	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				10/06/2022 10060099	R$	18.347,78	FUNDEB 30%	048755
	06100003/B	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					SMAP
				11/02/2022 11020034	R$	3.298,41	FPM	
	07010005/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA					SMF
				12/01/2022 12010017	R$	690,00	C.M ARREC.	011205
	07050002/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.36.00	JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS					SMF
				14/01/2022 14010024	R$	500,00	C.M ARREC.	011403
	07050003/B	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM					SMCT
				14/01/2022 14010015	R$	1.300,00	FPM	011401
	07050004/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.36.00	LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO					SMOI
				14/01/2022 14010008	R$	3.000,00	FPM	007090
	07050008/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.36.00	RAUL VITOR LUCENA MELO					SMF
				14/01/2022 14010013	R$	350,00	FPM	001187
	07070004	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				14/04/2022 14040005	R$	1.402,86	FUNDEB 30%	048755
					R$	26,66	ISSQN	14040007
					R$	51,85	INSS	14040008
				14/04/2022 14040007	R$	16.827,25	FUNDEB 30%	048755

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R$	319,84	ISSQN	14040010
					R$	621,92	INSS	14040011
	07120001/B	06 01. 15 451 1002 1.008 4.4.90.51.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					SMOI
				10/01/2022 10010003	R$	144.788,95	pav tibolo	
					R$	6.953,58	INSS	10010004
					R$	2.781,43	ISSQN	10010035
	08010012/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	A ANARO F DA SILVA -ME					SMF
				12/01/2022 12010031	R$	1.300,00	C.M ARREC.	037000
				12/01/2022 12010018	R$	1.300,00	C.M ARREC.	037000
	08110024/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMOI
				11/01/2022 11010023	R$	161.498,96	FPM	013936
	09110006/B	06 01. 15 122 0100 1.004 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					SMOI
				04/03/2022 04030004	R$	15.028,38	ICMS -CEF	199128
					R$	285,65	ISSQN	04030011
					R$	555,43	INSS	04030012
	09120003/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMF
				17/05/2022 17050008	R$	987,00	C.M ARREC.	028095
				17/05/2022 17050012	R$	1.032,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050006	R$	987,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050009	R$	840,40	C.M ARREC.	028095
	09120005/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI					SMOI
				07/01/2022 07010005	R$	118.560,00	C.M ARREC.	087011
	10090004	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				14/04/2022 14040003	R$	1.565,53	FUNDEB 30%	048755
					R$	29,76	ISSQN	14040004
					R$	57,86	INSS	14040005
	10110004/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR					SMOI
				11/02/2022 11020028	R$	1.200,00	IPVA	
	11010003/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	A.A. FRAGOSO - ME					SMF
				12/01/2022 12010019	R$	500,00	C.M ARREC.	039000
				18/01/2022 18010043	R$	500,00	FPM	039000
	13120003	12 01. 08 243 0204 2.054 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA					FMAS
				12/01/2022 12010007	R$	874,95	C.M ARREC.	011206
					R$	46,05	ISSQN	12010002
	15070007/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS					SMF
				11/01/2022 11010016	R$	8.000,00	FPM	084127
				11/01/2022 11010026	R$	8.000,00	FPM	084127
				11/07/2022 11070037	R$	8.000,00	FPM	084127
				11/07/2022 11070038	R$	8.000,00	FPM	084127
	16020006/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA					SMF
				11/01/2022 11010027	R$	3.800,00	FPM	044422
	16020009/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI					SMF
				12/01/2022 12010029	R$	4.000,00	FPM	165334
				12/01/2022 12010020	R$	4.000,00	FPM	165334
	16110002/B	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME					SEGOV
				11/02/2022 11020033	R$	13.622,58	FPM	
	16110003/B	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME					SMAP
				11/02/2022 11020029	R$	8.616,71	FPM	
	16110004/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA					SMOI
				07/02/2022 07020005	R$	1.730,00	C.M ARREC.	
	17060001/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMOI
				14/02/2022 14020032	R$	1.118,00	FPM	
	17110005/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMOI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				14/02/2022 14020034	R$	1.159,00	FPM	
				14/02/2022 14020033	R$	990,60	FPM	
				14/02/2022 14020035	R$	1.229,40	FPM	
	17110006/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME					SMOI
				11/01/2022 11010024	R$	835,00	FPM	014380
				11/01/2022 11010017	R$	4.312,00	FPM	014380
				11/01/2022 11010018	R$	2.320,64	FPM	014380
	17120008	10 02. 12 306 0410 2.031 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS DA SILVA ANDRADE					FME
				04/02/2022 04020008	R$	2.472,00	MERENDA	020403
	17120012	10 02. 12 306 0410 2.032 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS DA SILVA ANDRADE					FME
				04/02/2022 04020009	R$	2.949,00	MERENDA	020401
	17120013	10 02. 12 306 0410 2.033 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS DA SILVA ANDRADE					FME
				04/02/2022 04020010	R$	660,00	MERENDA	020402
	17120016/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMF
				17/05/2022 17050009	R$	1.082,80	C.M ARREC.	028095
	17120018/B	09 01. 13 392 0701 2.025 3.3.90.39.00	JOSE DIOGENES MAIA					SMCT
				05/01/2022 05010003	R$	68.929,48	C.M ARREC.	
	17120020/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	R COSME BEZERRA - ME					SMF
				12/01/2022 12010021	R$	1.700,00	FPM	021388
	17120045/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME					SMOI
				06/01/2022 06010007	R$	2.830,00	C.M ARREC.	014380
				06/01/2022 06010002	R$	6.988,00	C.M ARREC.	014380
				06/01/2022 06010001	R$	3.880,00	C.M ARREC.	014380
	18050004/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMF
				07/01/2022 07010004	R$	3.206,60	C.M ARREC.	107013
				11/01/2022 11010019	R$	533,79	FPM	011111
	18110006/B	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	A DE F LIMA ME					SMAP
				14/01/2022 14010014	R$	150,00	FPM	011403
	18110007/B	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	A DE F LIMA ME					SMAP
				14/01/2022 14010004	R$	598,00	FPM	011403
	19070003	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				10/06/2022 10060100	R$	4.134,11	FUNDEB 30%	048755
					R$	412,09	ISSQN	10060027
				13/10/2022 13100081	R$	1.362,81	FUNDEB 30%	048755
					R$	42,15	ISSQN	13100011
	19070004	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				13/10/2022 13100078	R$	13.999,32	FUNDEB 30%	048755
	20050006/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SMOI
				18/01/2022 18010044	R$	11.500,00	C.M ARREC.	011809
	20090007/B	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SMAP
				12/01/2022 12010023	R$	9.845,28	FPM	031326
	20090008/B	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SEGOV
				12/01/2022 12010003	R$	14.767,92	FPM	031326
	20120009/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA					SMF
				11/01/2022 11010022	R$	530,00	FPM	013276
	21050017/B	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					SEGOV
				11/02/2022 11020027	R$	5.290,60	FPM	
	22030008/B	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					SEGOV
				11/01/2022 11010028	R$	7.000,00	FPM	015167
	22030009/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					SMF
				11/01/2022 11010006	R$	7.000,00	FPM	015167
	22120004/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMF
				24/05/2022 24050008	R$	1.229,40	C.M ARREC.	028095

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	22120006	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FME
				14/02/2022 14020007	R$	3.242,00	FPM	028095
	23040004/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME					SMF
				12/01/2022 12010009	R$	2.630,00	FPM	005210
	23120013	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMS
				14/02/2022 14020015	R$	2.075,20	SAUDE	028095
	24060005	11 01. 10 301 0402 1.029 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FMS
				25/02/2022 25020135	R$	22.033,04	FNS	176853
					R$	418,79	ISSQN	2502000
					R$	814,32	INSS	2502000
	24060006	11 01. 10 301 0402 1.029 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FMS
				25/02/2022 25020136	R$	35.763,01	FNS	177873
					R$	1.321,76	INSS	2502000
					R$	679,76	ISSQN	2502000
	25110002/B	06 01. 15 122 0100 2.015 4.4.90.52.00	LUCIANO L DE JERONIMO SERVIÇOS E COMERCIO AGROPEUARIO					SMOI
				07/01/2022 07010009	R$	2.100,00	C.M ARREC.	010703
	26110002/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMOI
				14/02/2022 14020036	R$	3.141,00	FPM	
	26110003/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMF
				17/05/2022 17050010	R$	1.032,00	C.M ARREC.	028095
				17/05/2022 17050011	R$	1.280,20	C.M ARREC.	028095
	28120004	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMS
				14/02/2022 14020016	R$	795,00	SAUDE	028095
	29120002/B	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SMAP
				15/07/2022 15070004	R$	6.223,31	C.M ARREC.	031326
	30110001/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	FRANCISCO IVANILO BATISTA FREIRE 38454343334					SMOI
				18/01/2022 18010040	R$	1.987,15	C.M ARREC.	011801
	30120008/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME					SMOI
				06/01/2022 06010003	R$	54.000,00	ICMS -CEF	140073
	30120027	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FME
				14/02/2022 14020005	R$	1.714,00	FPM	028095
				24/05/2022 24050005	R$	954,00	C.M ARREC.	028095
				16/08/2022 16080013	R$	954,00	C.M ARREC.	028095
				16/08/2022 16080014	R$	901,00	C.M ARREC.	028095
	30120028/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMF
				13/07/2022 13070030	R$	1.064,80	C.M ARREC.	028095
	30120029	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMS
				14/02/2022 14020018	R$	689,00	SAUDE	028095
	30120031	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMS
				14/02/2022 14020017	R$	689,00	SAUDE	028095
	30120032/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMOI
				17/05/2022 17050019	R$	1.032,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050015	R$	1.866,60	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050016	R$	1.305,60	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050017	R$	1.159,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050018	R$	1.401,40	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050019	R$	1.219,20	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050020	R$	789,60	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050021	R$	1.376,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050022	R$	1.016,00	C.M ARREC.	028095
	30120033/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					SMF
				24/05/2022 24050007	R$	1.216,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050010	R$	1.159,00	C.M ARREC.	028095

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/05/2022 24050011	R$	1.204,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050012	R$	1.032,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050013	R$	1.032,00	C.M ARREC.	028095
				24/05/2022 24050014	R$	1.032,00	C.M ARREC.	028095
	30120034	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FME
				14/02/2022 14020010	R$	1.426,80	FPM	028095
				17/11/2022 17110022	R$	689,00	C.M ARREC.	028095
				17/11/2022 17110023	R$	1.060,00	C.M ARREC.	028095
				17/11/2022 17110024	R$	1.012,00	C.M ARREC.	028095
				17/11/2022 17110025	R$	1.216,00	C.M ARREC.	028095
				17/11/2022 17110026	R$	1.216,00	C.M ARREC.	020095
				17/11/2022 17110027	R$	1.065,00	C.M ARREC.	028095
	30120035	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMAS
				13/07/2022 13070003	R$	1.118,00	C.M ARREC.	028095
	30120036	11 01. 10 302 0404 1.031 4.4.90.51.00	S N DOS SANTOS - ME					FMS
				03/02/2022 03020001	R$	82.501,13	REF HOSP	
					R$	3.846,52	INSS	03020003
					R$	1.073,28	ISSQN	03020004
	30120037	11 01. 10 302 0404 1.031 4.4.90.51.00	S N DOS SANTOS - ME					FMS
				04/02/2022 04020001	R$	53.786,22	REF HOSP	
					R$	683,72	ISSQN	04020003
					R$	2.506,98	INSS	04020004
	30120039	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					FMAS
				31/01/2022 31010001	R$	2.908,00	SIGTV	013101
	30120040/B	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME					SMOI
				21/01/2022 21010032	R$	7.699,99	C.M ARREC.	012103
	31120001/B	06 01. 15 452 1001 2.066 3.3.90.39.00	CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA					SMOI
				10/01/2022 10010002	R$	102.383,48	FPM	011001
					R$	1.996,64	ISSQN	10010001
					R$	1.663,87	IRRF	10010002
					R$	4.880,69	INSS	10010003
	31120005	14 01. 01 031 0001 2.067 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO					CMAS
				28/02/2022 28020009	R$	848,35	CMALS	
				30/06/2022 30060188	R$	8.756,15	CAMARA	
				SUBTOTAL	R$	1.853.924,78		
				TOTAL GERAL..	R$	2.176.784,77		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2021							
	01020028	10 02. 12 122 2001 0.036 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FME
				20/01/2022 20010025 R$	4.478,02	C.M ARREC.	012011
	01030023	10 02. 12 361 0600 2.034 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR				FME
				11/02/2022 11020026 R$	91,39	FPM	011611
	01040005	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FMS
				11/01/2022 11010046 R$	5.962,96	SAUDE	
	01040006	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.39.00	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FMS
				11/01/2022 11010056 R$	20.870,36	FNS	162144
	01040007	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI				FMS
				11/01/2022 11010033 R$	10.958,32	SAUDE	011101
	01120023	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA				FMS
				14/01/2022 14010012 R$	2.804,13	FPM	011402
	01120025	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME				FME
				11/01/2022 11010051 R$	5.899,08	FPM	011102
	01120032	10 02. 12 361 0600 2.034 3.3.90.39.00	R.C.MORAIS MAIA-ME				FME
				11/03/2022 11030053 R$	241,74	FUNDEB 30%	
	01120034	10 02. 12 361 0600 2.034 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR				FME
				11/02/2022 11020020 R$	556,21	FPM	
	01120036	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMAS
				18/01/2022 18010002 R$	561,10	C.M ARREC.	011818
				18/01/2022 18010006 R$	1.259,26	C.M ARREC.	011820
	02080021	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
				18/01/2022 18010021 R$	353,64	SAUDE	011805
				18/01/2022 18010022 R$	102,46	SAUDE	011804
				18/01/2022 18010023 R$	102,46	SAUDE	011803
				18/01/2022 18010024 R$	1.229,63	SAUDE	011802
				18/01/2022 18010025 R$	102,65	SAUDE	011806
				18/01/2022 18010026 R$	1.231,96	SAUDE	011807
				18/01/2022 18010027 R$	379,37	SAUDE	011808
				18/01/2022 18010028 R$	102,00	C.M ARREC.	011824
	02080035	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S				FME
				11/01/2022 11010048 R$	7.000,00	FPM	015167
	02080036	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA				FME
				11/01/2022 11010049 R$	3.800,00	FPM	044422
	02080037	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S				FME
				11/01/2022 11010050 R$	3.152,00	FPM	036602
				R$	48,00	IRRF	11010007
	02090001	10 02. 12 361 0604 1.024 4.4.90.52.00	DAMIÃO MOREIRA BEZERRA - ME				FME
				12/05/2022 12050003 R$	260,00	FPM	051202
	02120002	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.39.00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES				FMS
				11/01/2022 11010038 R$	3.360,00	SAUDE	032951
	02120003	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIREI				FMAS
				11/01/2022 11010013 R$	4.000,00	SIGTV	035053
	03030006	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMAS
				18/01/2022 18010003 R$	795,70	C.M ARREC.	011816
				18/01/2022 18010004 R$	115,50	C.M ARREC.	011815
				18/01/2022 18010005 R$	1.220,72	C.M ARREC.	011817
				18/01/2022 18010007 R$	122,05	C.M ARREC.	011819
	03050033	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME				FMAS
				10/02/2022 10020033 R$	1.200,00	FPM	
				10/02/2022 10020035 R$	1.200,00	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	03050036	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	10/02/2022 10020037	R$	1.200,00	FPM	FMS
				11/01/2022 11010037	R$	1.200,00	SAUDE	019032
				11/01/2022 11010043	R$	1.200,00	SAUDE	019032
	04010086	10 02. 12 361 0600 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				18/01/2022 18010029	R$	859,50	FUNDEB 30%	011803
				18/01/2022 18010031	R$	1.056,13	FUNDEB 30%	011807
				18/01/2022 18010032	R$	102,00	FUNDEB 30%	011805
				18/01/2022 18010033	R$	102,46	FUNDEB 30%	011804
				18/01/2022 18010034	R$	102,47	FUNDEB 30%	011802
	04010088	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				18/01/2022 18010030	R$	123,19	FUNDEB 30%	011806
	05020002	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					FMS
				11/01/2022 11010041	R$	2.462,50	SAUDE	036602
					R$	37,50	IRRF	11010006
	05020003	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					FMAS
				11/01/2022 11010008	R$	1.970,00	FPM	036602
					R$	30,00	IRRF	11010004
	05080004	10 02. 12 361 0600 2.034 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					FME
				12/01/2022 12010027	R$	4.500,00	FPM	114432
	05100004	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.14.00	JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA					FMS
				18/02/2022 18020069	R$	40,00	ARREC TRIB	
	07050005	12 01. 08 244 0203 2.057 3.3.90.36.00	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS					FMAS
				14/01/2022 14010005	R$	730,00	C.M ARREC.	011402
	07050006	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO ERINALDO SOARES					FMS
				14/01/2022 14010009	R$	350,00	SAUDE	011403
				14/01/2022 14010010	R$	350,00	SAUDE	011402
	07050007	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.36.00	JOAO CHRISTIAN ARAUJO SILVA					FMS
				14/01/2022 14010011	R$	330,00	SAUDE	011401
	07070004	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
				17/01/2022 17010005	R$	22.585,91	FUNDEB 30%	048755
					R$	429,30	ISSQN	17010011
					R$	834,75	INSS	17010012
	07120007	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.14.00	CRISTIANA CAVALCANTE OLIVEIRA SILVA					FMAS
				12/01/2022 12010006	R$	80,00	C.M ARREC.	011204
	07120011	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				23/02/2022 23020014	R$	20.298,72	SAUDE	044229
	08110015	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				11/01/2022 11010029	R$	25.790,72	SAUDE	013936
	08110016	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				11/01/2022 11010044	R$	12.781,29	SAUDE	013936
	08120002	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.14.00	FATIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE					FMS
				18/02/2022 18020070	R$	40,00	ARREC TRIB	
	08120009	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMS
				14/02/2022 14020026	R$	885,40	SAUDE	028095
	08120010	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FME
				14/02/2022 14020027	R$	2.007,00	FPM	028095
	08120013	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FMS
				14/02/2022 14020013	R$	789,60	SAUDE	028095
				17/05/2022 17050016	R$	1.852,56	C.M ARREC.	028095
	09060004	10 02. 12 361 0602 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO ESIO MACHADO SOUSA					FME
				10/06/2022 10060018	R$	2.500,00	FUNDEB 30%	10062022
	09110005	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/09/2022 14090042	R$ 5.040,00	SAUDE	091401
	09120002	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA				FMS
				11/01/2022 11010045	R$ 14.800,00	SAUDE	010931
	10090004	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI				FME
				17/01/2022 17010002	R$ 39.434,68	FUNDEB 30%	048755
					R$ 722,84	ISSQN	17010007
	11110001	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
				23/02/2022 23020015	R$ 18.640,65	SAUDE	044229
	13120004	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.14.00	FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES				FME
				12/01/2022 12010033	R$ 60,00	C.M ARREC.	011203
	14100002	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA				FMAS
				12/01/2022 12010008	R$ 245,00	C.M ARREC.	011201
					R$ 5,00	ISSQN	12010003
	14120001	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
				05/07/2022 05070011	R$ 64.871,05	FNS	175128
	14120002	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
				23/02/2022 23020001	R$ 15.897,95	FNS	149564
	14120003	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
				18/01/2022 18010062	R$ 9.580,58	FNS	138844
	14120007	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.14.00	THAYSE NOGUEIRA LOBO				FMAS
				11/01/2022 11010010	R$ 80,00	FPM	011105
	14120008	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.14.00	ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL				FMS
				11/01/2022 11010031	R$ 40,00	SAUDE	011104
	14120009	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.14.00	MARIA KELLCIANE DE OLIVEIRA				FMS
				11/01/2022 11010030	R$ 40,00	SAUDE	011103
	14120010	12 01. 08 243 0204 2.054 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMAS
				11/05/2022 11050044	R$ 2.259,08	1º INFANCI	031326
	14120011	12 01. 08 244 0205 2.058 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMAS
				11/05/2022 11050045	R$ 2.259,08	1º INFANCI	031326
	14120012	12 01. 08 244 0205 2.059 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FMAS
				11/05/2022 11050046	R$ 2.259,08	1º INFANCI	031326
	15120006	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				FME
				14/02/2022 14020004	R$ 1.065,00	FPM	028095
	16020005	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA				FMS
				11/01/2022 11010039	R$ 3.800,00	SAUDE	044422
	16020008	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA				FMAS
				11/01/2022 11010007	R$ 1.600,00	FPM	044422
	16040002	12 01. 08 244 0202 2.056 3.3.90.32.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA				FMAS
				11/01/2022 11010011	R$ 14.997,00	FPM	018311
	16040003	12 01. 08 244 0202 2.056 3.3.90.32.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA				FMAS
				11/01/2022 11010012	R$ 1.841,10	FPM	018311
	16080005	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR				FMAS
				26/08/2022 26080003	R$ 165,35	C.M ARREC.	082601
	16110001	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
				23/02/2022 23020016	R$ 8.889,85	SAUDE	044229
	16120001	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI				FME
				11/01/2022 11010053	R$ 5.000,00	FPM	011104
	17110010	11 01. 10 305 0408 2.048 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME				FMS
				11/01/2022 11010035	R$ 1.296,81	SAUDE	014380
	17110015	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				FMS
				14/02/2022 14020011	R$ 1.721,00	SAUDE	028095
				14/02/2022 14020012	R$ 1.827,00	SAUDE	028095
	17120007	10 02. 12 306 0410 2.031 3.3.90.30.00	LUIZ RENAUTO CLAUDIO GOMES				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17120010	10 02. 12 306 0410 2.032 3.3.90.30.00	17/01/2022 17010008 R$		2.189,25	MERENDA	011701
			LUIZ RENAUTO CLAUDIO GOMES				FME
	17120015	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	17/01/2022 17010006 R$		1.937,25	MERENDA	011702
			D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				FMS
	17120027	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.14.00	14/02/2022 14020022 R$		2.077,40	SAUDE	028095
			FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES				FME
	19110002	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	12/01/2022 12010026 R$		60,00	C.M ARREC.	011202
			D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				FME
	20120004	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	14/02/2022 14020008 R$		901,00	FPM	
			JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
	20120005	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	18/01/2022 18010060 R$		27.011,26	FNS	139378
			JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
	21120001	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	18/01/2022 18010061 R$		34.828,43	FNS	139179
			JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS
	22030011	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	23/02/2022 23020017 R$		6.243,32	SAUDE	044229
			ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S				FMS
	22030012	12 01. 08 122 0100 2.049 3.3.90.39.00	11/01/2022 11010040 R$		7.000,00	SAUDE	015167
			ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S				FMAS
	22090006	11 01. 10 301 0402 1.030 4.4.90.52.00	11/01/2022 11010009 R$		7.000,00	FPM	015167
			INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP				FMS
	22090007	11 01. 10 301 0402 1.030 4.4.90.52.00	10/02/2022 10020016 R$		16.799,88	INVESTIMEN	177309
			SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA				FMS
	22120005	11 01. 10 301 0402 1.030 4.4.90.52.00	03/03/2022 03030026 R$		2.462,40	INVESTIMEN	140909
			MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				FMS
	23120001	10 02. 12 365 0604 1.027 4.4.90.52.00	24/01/2022 24010001 R$		13.616,25	INVESTIMEN	155961
			PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI				FME
	23120002	10 02. 12 365 0604 1.027 4.4.90.52.00	07/02/2022 07020008 R$		25.418,56	FUNDEB 30%	055057
			MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
	23120003	10 02. 12 365 0604 1.027 4.4.90.52.00	11/03/2022 11030051 R$		14.286,79	FUNDEB 30%	
			MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
	23120004	10 02. 12 122 0100 2.029 4.4.90.52.00	11/03/2022 11030052 R$		3.819,11	FUNDEB 30%	031326
			MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
	23120005	10 02. 12 365 0604 1.027 4.4.90.52.00	11/03/2022 11030076 R$		13.631,13	FUNDEB 30%	031326
			VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME				FME
	23120006	10 02. 12 365 0604 1.027 4.4.90.52.00	17/11/2022 17110029 R$		1.061,87	FUNDEB 30%	031152
			VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME				FME
	23120007	10 02. 12 365 0604 1.027 4.4.90.52.00	17/11/2022 17110030 R$		0,10	FUNDEB 30%	031152
			MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				FME
	23120014	10 02. 12 361 0600 2.035 3.1.90.11.00	11/03/2022 11030076 R$		43.089,27	FUNDEB 30%	031326
			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%				FME
			21/01/2022 21010007 R$		3.930,64	FUNDEB 70	012102
			R$		788,19	IRRF	21010006
			21/01/2022 21010008 R$		75.678,23	FUNDEB 70	012102
			R$		623,37	IRRF	21010007
			21/01/2022 21010009 R$		4.735,31	FUNDEB 70	012102
			R$		763,12	IRRF	21010008
			21/01/2022 21010010 R$		2.206,44	FUNDEB 70	012103
			R$		173,80	IRRF	21010009
			21/01/2022 21010019 R$		51.556,23	FUNDEB 70	012101
			R$		19.220,06	IRRF	21010018
			21/01/2022 21010020 R$		80.993,83	FUNDEB 70	012101
			R$		30.341,22	IRRF	21010019
			21/01/2022 21010021 R$		76.344,69	FUNDEB 70	012101

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	28.193,79	IRRF	21010020
				21/01/2022 21010022	R$	16.052,95	FUNDEB 70	012101
					R$	5.968,22	IRRF	21010021
				21/01/2022 21010023	R$	393.115,52	FUNDEB 70	012101
					R$	128.511,19	IRRF	21010022
				21/01/2022 21010024	R$	1.346,82	FUNDEB 70	012101
					R$	278,79	IRRF	21010023
				21/01/2022 21010025	R$	559.171,59	FUNDEB 70	012101
					R$	187.732,35	IRRF	21010024
	23120015	10 02. 12 361 0600 2.035 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%					FME
				21/01/2022 21010006	R$	51.864,65	FUNDEB 70	012102
					R$	1.993,53	IRRF	21010005
				21/01/2022 21010017	R$	278.401,99	FUNDEB 70	012101
					R$	82.549,70	IRRF	21010016
				21/01/2022 21010018	R$	394.812,55	FUNDEB 70	012101
					R$	89.287,43	IRRF	21010017
	23120016	10 02. 12 365 0600 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%					FME
				21/01/2022 21010014	R$	63.924,66	FUNDEB 70	012101
					R$	20.653,22	IRRF	21010013
				21/01/2022 21010015	R$	18.619,46	FUNDEB 70	012101
					R$	6.955,39	IRRF	21010014
				21/01/2022 21010016	R$	130.251,36	FUNDEB 70	012101
					R$	40.170,54	IRRF	21010015
	23120017	10 02. 12 365 0600 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%					FME
				21/01/2022 21010012	R$	59.269,56	FUNDEB 70	012101
					R$	14.368,15	IRRF	21010011
				21/01/2022 21010013	R$	99.444,70	FUNDEB 70	012101
					R$	24.003,89	IRRF	21010012
	23120018	10 02. 12 366 0600 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%					FME
				21/01/2022 21010011	R$	139.805,57	FUNDEB 70	012101
					R$	39.177,85	IRRF	21010010
	23120019	10 02. 12 361 0600 2.035 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%					FME
				21/01/2022 21010005	R$	4.006,52	FUNDEB 70	012105
	23120020	10 02. 12 361 0600 2.035 3.1.90.94.00	FOLHA DE PAGEMENTO FUNDEB70					FME
				03/02/2022 03020002	R$	1.586,82	FUNDEB 70	020301
	24060005	11 01. 10 301 0402 1.029 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FMS
				07/01/2022 07010001	R$	9.903,65	FNS	125711
					R$	181,53	ISSQN	07010002
	24060006	11 01. 10 301 0402 1.029 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FMS
				07/01/2022 07010007	R$	33.201,69	FNS	01267123
					R$	608,58	ISSQN	07010004
	27090007	11 01. 10 301 0402 1.030 4.4.90.52.00	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP					FMS
				24/01/2022 24010002	R$	39.537,69	INVESTIMEN	156655
	27120002	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				18/01/2022 18010059	R$	31.562,96	FNS	139597
	27120004	10 02. 12 122 0100 2.029 3.3.90.39.00	O & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FME
				14/02/2022 14020006	R$	816,00	FPM	028095
				14/02/2022 14020009	R$	914,00	FPM	028095
	27120005	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
				11/01/2022 11010032	R$	13.760,00	SAUDE	155225
	27120006	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
				11/01/2022 11010047	R$	2.846,60	FNS	168226
	27120007	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28120001	10 02. 12 361 0602 2.036 3.3.90.39.00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI	11/01/2022 11010036	R$	7.828,20	SAUDE	015522 FME
				07/01/2022 07010006	R$	1.694,72	C.M ARREC.	029848
	29120001	11 01. 10 301 0400 2.043 3.3.90.48.00	VINICIUS MENDES NUNES	10/01/2022 10010013	R$	20.200,36	TTRAN ESC	FMS
	29120003	11 01. 10 301 0402 1.030 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11/01/2022 11010034	R$	1.600,00	SAUDE	825093 FMS
	29120004	11 01. 10 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/03/2022 07030004	R$	2.050,32	FMS	FMS
	29120006	11 01. 10 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/03/2022 10030021	R$	2.050,32	SAUDE	FMS
	30070011	10 02. 12 361 0600 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	10/03/2022 10030017	R$	3.020,27	SAUDE	FME
	30120001	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.30.00	OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/03/2022 30030131	R$	2,99	C.M ARREC.	FMS
	30120025	10 02. 12 122 2001 0.035 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/02/2022 10020015	R$	6.720,00	FNS	178658 FME
				20/01/2022 20010006	R$	136.996,23	FUNDEB 70	012001
					R$	1.249,47	SAL. MATER	20010012
					R$	1.333,02	S.FÁMILIA	20010013
				02/03/2022 02030002	R$	59.835,49	FUNDEB 70	030201
					R$	1.317,14	SAL. MATER	02030001
	30120026	10 02. 12 122 2001 0.036 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/01/2022 20010026	R$	56.829,44	FUNDEB 30%	FME 012001
					R$	2.717,31	S.FÁMILIA	20010027
				02/03/2022 02030004	R$	34.121,96	FUNDEB 30%	030201
					R$	323,89	SAL. MATER	02030002
	30120031	11 01. 10 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	14/02/2022 14020019	R$	1.113,00	SAUDE	FMS 028095
				14/02/2022 14020020	R$	1.261,00	SAUDE	028095
				14/02/2022 14020021	R$	865,80	SAUDE	028095
	30120038	10 02. 12 361 0604 1.023 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	17/01/2022 17010004	R$	18.492,78	FUNDEB 30%	FME 048755
					R$	351,50	ISSQN	17010009
					R$	683,47	INSS	17010010
			SUBTOTAL ....R$			4.357.918,35		
			TOTAL GERAL..R$			4.357.918,35		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016					
	19120002/E	08 10. 20 122 0003 2.045 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SDAMA
			03/01/2022 R$	22,09	
			SUBTOTAL ....R$	22,09	
2017					
	17030003	16 01. 04 122 3100 2.087 3.3.90.39.00	CARLOS JEFERSON DE ALMEIDA		SEGOV
			03/01/2022 R$	1.874,00	
	18050013	17 01. 04 122 3100 2.092 3.3.90.39.00	CHARLES C MOURAO ME		SEAFI
			03/01/2022 R$	180,00	
	19060002	18 01. 20 122 3100 2.094 3.3.90.14.00	CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA		SDAMA
			03/01/2022 R$	60,00	
	24050002	18 01. 20 122 3100 2.094 3.3.90.14.00	DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES		SDAMA
			03/01/2022 R$	200,00	
	24050003	18 01. 20 122 3100 2.094 3.3.90.14.00	ALINE DOS SANTOS DE AQUINO		SDAMA
			03/01/2022 R$	80,00	
	24050005	18 01. 20 122 3100 2.094 3.3.90.14.00	JOSE HELDENIR JALES MAIA		SDAMA
			03/01/2022 R$	80,00	
	29120009	22 01. 15 452 1000 2.081 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEINFRA
			03/01/2022 R$	85,48	
			SUBTOTAL ....R$	2.559,48	
2018					
	02010029	04 01. 28 843 2000 0.010 4.6.91.71.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN		SEAFI
			03/01/2022 R$	59.574,23	
	03010001	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	JR DE QUEIROZ NETO -ME		SEGOV
			03/01/2022 R$	608,00	
	06080003	09 01. 20 122 0100 2.065 3.3.90.14.00	DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES		SDAMA
			03/01/2022 R$	200,00	
	10080005	08 01. 17 511 1201 2.064 3.3.90.39.00	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	4.500,00	
	14080035	12 01. 14 122 0100 2.077 3.3.90.30.00	G P LEMOS COMERCIO VEREJISTA - ME		SPPMA
			03/01/2022 R$	2.652,11	
	17050001	04 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022 R$	877,20	
	18070007	04 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA		SEAFI
			03/01/2022 R$	524,00	
	22020006	08 01. 15 122 0100 2.058 3.3.90.36.00	RAUL VICTOR LEAL DE ARAUJO		SEINFRA
			03/01/2022 R$	6.875,00	
	25100004	12 01. 14 122 0100 2.077 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA		SPPMA
			03/01/2022 R$	88,90	
	25100006	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA		SEGOV
			03/01/2022 R$	459,00	
	25100007	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.30.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA		COG
			03/01/2022 R$	257,24	
	26100001	08 01. 15 122 0100 2.058 3.3.90.30.00	FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA-ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	37,08	
	26100005	04 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA-ME		SEAFI
			03/01/2022 R$	16,92	
	28120003	09 01. 20 122 0100 2.065 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SDAMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	28120004	04 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEAFI
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	28120005	10 01. 13 122 0100 2.070 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			STCJ
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	28120007	12 01. 14 122 0100 2.077 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SPPMA
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	28120038	08 01. 15 122 0100 2.058 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEINFRA
			03/01/2022	R$	22.500,00	
	28120039	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.100,00	
	31120014	04 01. 28 843 2000 0.010 4.6.91.71.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN			SEAFI
			03/01/2022	R$	24.280,44	
			SUBTOTAL	R$	167.510,12	
2019						
	01040001	05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.14.00	DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES			SDAMA
			03/01/2022	R$	200,00	
	01070004	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SEINFRA
			03/01/2022	R$	124,08	
	02070019	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEAFI
			03/01/2022	R$	440,25	
	04020004	03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00	J W COUTINHO			COG
			03/01/2022	R$	2.997,48	
	06080008	08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.30.00	A P G SOARES			SPPMA
			03/01/2022	R$	305,09	
	06080012	03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00	A P G SOARES			COG
			03/01/2022	R$	596,38	
	06080021	03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00	A P G SOARES			COG
			03/01/2022	R$	783,39	
	06080023	08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.30.00	A P G SOARES			SPPMA
			03/01/2022	R$	452,56	
	07080004	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A P G SOARES			SEGOV
			03/01/2022	R$	1.263,10	
	08020002	06 01. 17 544 1504 1.019 4.4.90.30.00	GERALTEC CE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			SEINFRA
			03/01/2022	R$	36.077,00	
	10010008	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEAFI
			03/01/2022	R$	1,51	
	10040012	02 01. 28 846 2001 0.008 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SEAFI
			03/01/2022	R$	180,47	
	10040013	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			STCJ
			03/01/2022	R$	1.740,12	
	10120014	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			STCJ
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	10120015	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEAFI
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	10120016	05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SDAMA
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	10120017	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEINFRA
			03/01/2022	R$	22.500,00	
	10120020	08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SPPMA
			03/01/2022	R$	9.990,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	12080008	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 559,00	
	15050010	02 01. 28 843 2000 0.005 4.6.91.71.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN		SEAFI
			03/01/2022	R$ 59.409,63	
	19020006	05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.14.00	DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES		SDAMA
			03/01/2022	R$ 200,00	
	23120002	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME		STCJ
			03/01/2022	R$ 2.000,00	
	26030023	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A P G SOARES		SEGOV
			03/01/2022	R$ 413,26	
	26030026	03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00	A P G SOARES		COG
			03/01/2022	R$ 419,78	
	26120028	03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO		COG
			03/01/2022	R$ 869,65	
	29010003	09 01. 13 391 0701 1.026 4.4.90.52.00	TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI		STCJ
			03/01/2022	R$ 7.024,00	
	29010004	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.30.00	TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI		STCJ
			03/01/2022	R$ 515,00	
	30010053	03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.40.00	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS		COG
			03/01/2022	R$ 17.600,00	
	30040005	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		STCJ
			03/01/2022	R$ 13.320,00	
	30040006	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEAFI
			03/01/2022	R$ 13.320,00	
	30040007	05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SDAMA
			03/01/2022	R$ 13.320,00	
	30040008	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 30.000,00	
	30040011	08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SPPMA
			03/01/2022	R$ 9.990,00	
	30070011	08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SPPMA
			03/01/2022	R$ 9.990,00	
	30080010	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 15.000,00	
	30080011	05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SDAMA
			03/01/2022	R$ 6.660,00	
	30080012	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEAFI
			03/01/2022	R$ 6.660,00	
	30080013	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		STCJ
			03/01/2022	R$ 3.330,00	
	30090018	06 01. 17 544 1504 1.019 4.4.90.51.00	RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - EPP		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 20.209,80	
	31010001	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA		SEGOV
			03/01/2022	R$ 350,00	
	31010002	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 350,00	
	31010007	08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SPPMA
			03/01/2022	R$ 9.990,00	
	31010010	09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		STCJ
			03/01/2022	R$ 9.990,00	
	31010011	02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEAFI
			03/01/2022	R$ 9.990,00	
	31010012	05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SDAMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			03/01/2022	R$ 9.990,00	
	31010013	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 22.500,00	
	31100005	06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 600,05	
			SUBTOTAL	R$ 402.191,60	
2020					
	01090009	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 7.550,78	
	02010005	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEAFI
			03/01/2022	R$ 13.082,23	
	02010006	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.36.00	TALMO ICARO CARNEIRO DE FREITAS		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 1.400,00	
	02010015	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 87.535,96	
	03010009	02 01. 28 843 2000 0.006 4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SEAFI
			03/01/2022	R$ 7.003,94	
	03020006	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 18.659,80	
	03080019	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 925,00	
	03090006	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		SDAMA
			03/01/2022	R$ 6.040,20	
	03090016	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.30.00	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO		SDAMA
			03/01/2022	R$ 2.672,86	
	03110013	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP		SEAFI
			03/01/2022	R$ 14.000,00	
	06020013	03 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00	ESCRITORIO DE ASSESS. E CONSULT.COM.E PUBL.LTDA-ME		COG
			03/01/2022	R$ 13.900,00	
	06110002	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 110.825,95	
	06110003	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 12.665,60	
	07120007	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 220.278,73	
	07120008	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 138.093,39	
	08090002	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 4.528,00	
	08090004	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 7.519,40	
	08090011	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 4.170,00	
	08090012	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 1.570,00	
	08090015	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 6.040,00	
	08090016	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 4.760,00	
	09030001	09 01. 13 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		STCJ
			03/01/2022	R$ 2.654,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	09030007	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2022	R$ 4.030,40	SEINFRA
	09030010	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2022	R$ 5.646,80	SDAMA
	09030011	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/01/2022	R$ 5.111,50	SEAFI
	12080006	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 03/01/2022	R$ 7.800,68	SEINFRA
	13020002	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	P H FERNANDES GUEDES EIRELI 03/01/2022	R$ 3.780,00	SEINFRA
	13080007	06 01. 15 451 1002 1.009 4.4.90.51.00	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES 03/01/2022	R$ 46.697,61	SEINFRA
	13100007	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 03/01/2022	R$ 225,00	SEINFRA
	13100008	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 03/01/2022	R$ 738,80	SEINFRA
	14050003	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 03/01/2022	R$ 106.988,67	SEINFRA
	15050005	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME 03/01/2022	R$ 2.180,00	SEAFI
	15120003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA 03/01/2022	R$ 15.000,00	SEAFI
	17090001	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME 03/01/2022	R$ 41.500,00	SEINFRA
	18120005	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME 03/01/2022	R$ 236.252,44	SEINFRA
	21050004	02 01. 04 122 0100 2.004 4.4.90.52.00	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 03/01/2022	R$ 6.846,18	SEAFI
	21070008	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 03/01/2022	R$ 4.400,00	SEAFI
	21120001	06 01. 15 451 1002 1.009 4.4.90.51.00	CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI 03/01/2022	R$ 43.447,82	SEINFRA
	22040002	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	SINTESYS EIRELI-ME 03/01/2022	R$ 5.000,00	SEINFRA
	22120002	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME 03/01/2022	R$ 2.523,00	SEINFRA
	22120003	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME 03/01/2022	R$ 6.000,00	SEINFRA
	22120004	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 03/01/2022	R$ 10.000,00	SEINFRA
	22120005	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 03/01/2022	R$ 64.000,00	SEINFRA
	23120005	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	R.C.MORAIS MAIA-ME 03/01/2022	R$ 16.125,00	SEAFI
	24030009	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 03/01/2022	R$ 4.586,54	SEGOV
	24070003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	A AMARO F DA SILVA -ME 03/01/2022	R$ 2.600,00	SEAFI
	24110003	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 03/01/2022	R$ 4.743,00	SEGOV
	24110015	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME 03/01/2022	R$ 6.000,00	SEINFRA
	24110016	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			03/01/2022	R$	4.360,00	
	24110017	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	3.500,00	
	24110018	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	2.100,00	
	24110023	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	2.670,00	
	24110024	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	3.203,00	
	24110025	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	3.788,00	
	27020001	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.719,77	
	27040008	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.513,45	
	28050003	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.518,86	
	28080001	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.607,82	
	28090003	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.860,93	
	28100009	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.524,37	
	28120006	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEINFRA
			03/01/2022	R$	30.713,46	
	28120007	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEINFRA
			03/01/2022	R$	26.199,54	
	29010004	10 01. 27 122 0100 2.027 4.4.90.52.00	WILSON ALEXANDRE DE SOUSA			SEECT
			03/01/2022	R$	363,46	
	29060009	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			03/01/2022	R$	4.517,26	
	29090024	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	5.700,00	
	29090025	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	11.441,00	
	29090028	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	2.690,00	
	29090029	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	3.000,00	
	29090030	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SEINFRA
			03/01/2022	R$	3.212,00	
	30010001	09 01. 13 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			STCJ
			03/01/2022	R$	6.660,00	
	30010002	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEAFI
			03/01/2022	R$	9.990,00	
	30010003	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEINFRA
			03/01/2022	R$	45.000,00	
	30010004	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SDAMA
			03/01/2022	R$	19.980,00	
	30010007	08 01. 14 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SPPMA
			03/01/2022	R$	19.980,00	
	30070008	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SEAFI
			03/01/2022	R$	9.990,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30070009	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SDAMA
			03/01/2022 R$	9.990,00	
	30070010	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022 R$	22.500,00	
	30070013	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEGOV
			03/01/2022 R$	9.800,00	
	30070016	08 01. 14 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SPPMA
			03/01/2022 R$	9.990,00	
	30100003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEAFI
			03/01/2022 R$	6.660,00	
	30100004	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SDAMA
			03/01/2022 R$	6.660,00	
	30100005	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022 R$	15.000,00	
	30100010	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SEGOV
			03/01/2022 R$	29.400,00	
	30100012	08 01. 14 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI		SPPMA
			03/01/2022 R$	6.660,00	
	30100028	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	12.349,00	
	30100030	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	3.667,00	
	30100031	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	7.000,00	
	30100032	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	7.580,00	
	30100033	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	3.360,00	
	30110033	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEAFI
			03/01/2022 R$	4.832,25	
	30120007	06 01. 15 452 1001 2.072 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME		SEINFRA
			03/01/2022 R$	116.413,35	
	31010001	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			03/01/2022 R$	50,87	
	31010029	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	M2A TECNOLOGIA LTDA		SEAFI
			03/01/2022 R$	2.600,00	
			SUBTOTAL ....R$	1.859.414,67	
2021					
	01020020	01 01. 28 846 2001 0.001 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEGOV
			03/01/2022 R$	154,00	
	01020032	06 01. 15 452 1000 2.065 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEINFRA
			03/01/2022 R$	481,53	
	01030020	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		SEAFI
			03/01/2022 R$	7.600,00	
	01030024	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR		SEAFI
			03/01/2022 R$	53,51	
	01030049	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEAFI
			03/01/2022 R$	0,02	
	01040013	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEECT
			03/01/2022 R$	1.161,00	
	01070005	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STCJ

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			03/01/2022 R$	773,18	
	01070008	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEINFRA
			03/01/2022 R$	82,80	
	01090024	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022 R$	1.064,80	
	01100012	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022 R$	100,00	
	01100033	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SDAMA
			03/01/2022 R$	921,00	
	01110004	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SDAMA
			03/01/2022 R$	1.294,46	
	01110006	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		STCJ
			03/01/2022 R$	1.594,17	
	01110027	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SEINFRA
			03/01/2022 R$	37.938,83	
	01120020	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA
			03/01/2022 R$	1.204,00	
	01120021	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA
			03/01/2022 R$	901,00	
	01120024	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.36.00	MANOEL SALDANHA PEIXOTO		STCJ
			03/01/2022 R$	480,00	
	01120026	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME		SEECT
			03/01/2022 R$	8.025,00	
	01120029	05 01. 20 544 1504 2.013 3.3.90.32.00	NORDESTE SEMEM LTDA		SDAMA
			03/01/2022 R$	288,00	
	01120030	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR		SEINFRA
			03/01/2022 R$	26,90	
	01120031	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEAFI
			03/01/2022 R$	7.862,29	
	01120037	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SEAFI
			03/01/2022 R$	3.681,81	
	01120039	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SEECT
			03/01/2022 R$	14.782,59	
	01120040	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SDAMA
			03/01/2022 R$	3.213,15	
	01120049	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SEINFRA
			03/01/2022 R$	166.032,07	
	02070013	06 01. 15 122 0100 1.004 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022 R$	109.797,44	
	02080024	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEAFI
			03/01/2022 R$	1.153,11	
	02120001	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	R COSME BEZERRA - ME		SEAFI
			03/01/2022 R$	1.700,00	
	02120004	06 01. 17 512 1201 2.018 3.3.90.39.00	ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022 R$	71.000,00	
	02120005	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022 R$	19.582,00	
	02120006	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI		SEAFI
			03/01/2022 R$	5.816,00	
	03050026	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		STCJ
			03/01/2022 R$	181,38	
	03050035	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME		SEECT
			03/01/2022 R$	1.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			03/01/2022	R$ 2.400,00	
	03050037	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME		SEAFI
			03/01/2022	R$ 4.200,00	
			03/01/2022	R$ 1.400,00	
	03080006	06 01. 15 451 1002 1.008 4.4.90.51.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 228.247,68	
	03120007	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 3.645,00	
	04010083	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEAFI
			03/01/2022	R$ 48,13	
	04010092	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 330,01	
	04100006	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SEGOV
			03/01/2022	R$ 12.343,29	
	05020005	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S		SEAFI
			03/01/2022	R$ 3.300,00	
	05080001	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 5.348,00	
	06100003	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI		SDAMA
			03/01/2022	R$ 3.298,41	
	07010005	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 690,00	
	07050002	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.36.00	JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS		SEAFI
			03/01/2022	R$ 500,00	
	07050003	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM		STCJ
			03/01/2022	R$ 1.300,00	
	07050004	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.36.00	LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 3.000,00	
	07050008	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.36.00	RAUL VITOR LUCENA MELO		SEAFI
			03/01/2022	R$ 350,00	
	07120001	06 01. 15 451 1002 1.008 4.4.90.51.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 154.523,96	
	08010012	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA -ME		SEAFI
			03/01/2022	R$ 2.600,00	
	08110024	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 161.498,96	
	08120012	09 01. 13 392 0701 2.025 3.3.90.39.00	J L COSTA ESTEVAM - ME		STCJ
			03/01/2022	R$ 0,10	
	09040002	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 88,78	
	09110006	06 01. 15 122 0100 1.004 4.4.90.39.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 15.869,46	
	09120003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 3.846,40	
	09120005	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 118.560,00	
	10090007	10 01. 27 122 0100 2.026 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		SEECT
			03/01/2022	R$ 180,00	
	10110004	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 1.200,00	
	11010003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	A.A. FRAGOSO - ME		SEAFI
			03/01/2022	R$ 1.500,00	
	13040012	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			03/01/2022	R$ 258,00	
	13050003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 80,00	
	15070007	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		SEAFI
			03/01/2022	R$ 16.000,00	
			03/01/2022	R$ 16.000,00	
	16020006	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 3.800,00	
	16020009	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI		SEAFI
			03/01/2022	R$ 8.000,00	
	16110002	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME		SEGOV
			03/01/2022	R$ 13.622,58	
	16110003	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME		SDAMA
			03/01/2022	R$ 8.616,71	
	16110004	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 1.730,00	
	17060001	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 1.118,00	
	17110005	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 3.379,00	
	17110006	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 7.467,64	
	17120016	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 1.082,80	
	17120018	09 01. 13 392 0701 2.025 3.3.90.39.00	SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA		STCJ
			03/01/2022	R$ 68.929,48	
	17120020	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	R COSME BEZERRA - ME		SEAFI
			03/01/2022	R$ 1.700,00	
	17120045	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 13.698,00	
	18050004	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SEAFI
			03/01/2022	R$ 3.740,39	
	18110006	05 01. 20 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	A DE F LIMA ME		SDAMA
			03/01/2022	R$ 150,00	
	18110007	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	A DE F LIMA ME		SDAMA
			03/01/2022	R$ 598,00	
	20050006	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 11.500,00	
	20090007	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SDAMA
			03/01/2022	R$ 9.845,28	
	20090008	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SEGOV
			03/01/2022	R$ 14.767,92	
	20120009	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 530,00	
	21050017	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI		SEGOV
			03/01/2022	R$ 5.290,60	
	22030008	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S		SEGOV
			03/01/2022	R$ 7.000,00	
	22030009	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S		SEAFI
			03/01/2022	R$ 21.000,00	
	22120004	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 1.229,40	
	23040004	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME		SEAFI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			03/01/2022	R$ 2.630,00	
	25110002	06 01. 15 122 0100 2.015 4.4.90.52.00	LUCIANO L DE JERONIMO SERVIÇOS E COMERCIO AGROPEUARIO		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 2.100,00	
	26110002	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 3.141,00	
	26110003	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 2.312,20	
	29040002	09 01. 13 122 0100 2.023 3.3.90.30.00	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME		STCJ
			03/01/2022	R$ 0,20	
	29120002	05 01. 20 122 0100 2.010 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SDAMA
			03/01/2022	R$ 6.223,31	
	29120005	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SEGOV
			03/01/2022	R$ 20.231,05	
	30110001	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	FRANCISCO IVANILO BATISTA FREIRE 38454343334		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 1.987,15	
	30120008	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 54.000,00	
	30120028	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 1.064,80	
	30120032	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 10.149,40	
			03/01/2022	R$ 2.044,00	
	30120033	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		SEAFI
			03/01/2022	R$ 6.675,00	
	30120040	06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 7.699,99	
	31120001	06 01. 15 452 1001 2.066 3.3.90.39.00	CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA		SEINFRA
			03/01/2022	R$ 110.924,68	
			SUBTOTAL ....R$	1.672.730,80	
			TOTAL GERAL..R$	4.104.428,76	

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda 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 todas as notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17010001			aquisição de quadro branco para atender as necessidades da escola Municipal Lira Maia, junto a Secretaria de Educação deste Municipio.			
	18/01/2022	18010002	QUADRO BRANCO 2,70 X 1,20	5,0000	450,00	2.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010002			2.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010001			2.250,00
18010001			aquisição de ventiladores para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino fundamental Rumulo Remigio, junto a Secretaria Municipal de Educação deste Municipio.			
	19/01/2022	19010002	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM NEW GR ACO PR 220V	2,0000	349,95	699,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010002			699,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010001			699,90
01020053			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO UTENCILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20220044 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2021-DIVERSAS.			
	15/02/2022	15020015	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU S	10,0000	2.259,08	22.590,80
			CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU S	4,0000	3.020,27	12.081,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020015			34.671,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020053			34.671,88
02020005			Aquisição de aparelhos e tipo smartphones destinados as atividades de atenção básica em monitoramento a covid-19, Secretaria Municipal de Saúde, contrato nº 20220076.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/02/2022	2020018	SMARTPHONE COM CÂMERA TRASEIRA IGUAL OU SUPERIOR A 13 MP. ALÉM DISSO, CONTA COM	8,0000	1.299,00	10.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020018			10.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020005			10.392,00
07020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO COMPUTADORES PARA INFORMATIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - DIVERSAS, CONTRATO Nº 20220016.			
	28/03/2022	28030007	NOTEBOOK ? CORE I3, DISCO RIGIDO DE 1 TB, 4GB DE MEMORIA ? TELA DE 15,6 ` . TODOS	1,0000	4.114,43	4.114,43
			ESTABILIZADOR 1000VA ? BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, BOTÃO L	1,0000	683,44	683,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030007			4.797,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020007			4.797,87
09020004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº20220062 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2021-SEINFRA.			
	14/02/2022	14020003	CARRINHO DE MÃO.	1,0000	404,84	404,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020003			404,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020004			404,84
10020008			aquisição de veículos de médio porte(caminhonete), destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária da Prefeitura de Alto Santo, em consonância com proposta de financiamento junto ao Banco do Brasil e Lei Municipal Nº 769 de 03 de Agosto de 2021. Contrato Nº 20220011, Pregão Eletrônico Nº 026/2021 - DIVERSAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/02/2022	23020008	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4	1,0000	259.900,00	259.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020008			259.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020008			259.900,00
11020001			aquisição de veículos de médio porte(caminhonete), destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Alto Santo, em consonância com proposta de financiamento junto ao Banco do Brasil e Lei Municipal Nº 769 de 03 de Agosto de 2021, Contrato Nº 20220013, Pregão Eletrônico Nº 026/2021 - DIVERSAS.			
	25/02/2022	25020011	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4	1,0000	259.900,00	259.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020011			259.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020001			259.900,00
14020013			aquisição de veículos de médio porte(caminhonete), destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de Alto Santo, em consonância com proposta de financiamento junto ao Banco do Brasil e Lei Municipal Nº 769 de 03 de Agosto de 2021, Contrato Nº 20220012, Pregão Eletrônico Nº 026/2021 - DIVERSAS.			
	25/02/2022	25020017	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4	1,0000	259.900,00	259.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020017			259.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020013			259.900,00
23020009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO COMPUTADORES PARA INFORMATIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 09/2021-DIVE, CONTRATO Nº 20220083.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/03/2022	17030001	NOTEBOOK ? CORE I3, DISCO RIGIDO DE 1 TB, 4GB DE MEMORIA ? TELA DE 15,6`` . TODOS	5,0000	4.114,43	20.572,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030001			20.572,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020009			20.572,15
25020005			aquisição de veiculos (van), destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, ações de média e alta complexidade - mac, em consonancia com proposta de financiamento junto ao Banco do Brasil e Lei Municipal Nº 769 de 03 de Agosto de 2021. Contrato Nº 20220089, Pregão Eletrônico Nº 001/2022 - DIVERSAS.			
	06/05/2022	6050010	VEICULO TIPO VAN	1,0000	329.900,00	329.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050010			329.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020005			329.900,00
25020006			aquisição de veículos (caminhão), destinados ao atendimento da Secretaria obras e infraestrutura, em consonância com proposta de financiamento junto ao Banco do Brasil e Lei Municipal Nº 769 de 03 de Agosto de 2021. Contrato Nº 20220088, Pregão Eletrônico Nº 001/2022 - DIVERSAS.			
	11/05/2022	11050013	VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA (*)	0,1100	313.000,00	33.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050013			33.000,00
	11/05/2022	11050014	VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA (*)	0,8900	313.000,00	280.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050014			280.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020006			313.000,00
07030005			AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA ENVASAMENTO DE GLP DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM NESTE MUNICIPIO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/03/2022	23030008	VASILHAME DE GÁS DE 13 KG	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030008			200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030005			200,00
07030006			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS 220 V PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EVENTOS E INTEGRAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
	08/03/2022	8030016	AR CONDICIONADO	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030016			1.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030006			1.899,00
08030010			Aquisição de Ar-Condicionado destinados a atender a demanda da Secretaria de Saúde, junto ao MAC - Média e Alta Complexidade, imprescindiveis ao desenvolvimento das atividades deste orgão, uma vez que proporcionam o bem-estar e conforto térmico aos servidores e usuários dos prédios, conforme processo licitatório na modalidade Pregão Nº PE-16/2021-DIVE, contrato Nº 20220044.			
	24/03/2022	24030003	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU S	20,0000	2.259,08	45.181,60
			CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU S	4,0000	3.020,27	12.081,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030003			57.262,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030010			57.262,68
18030001			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SERRA DE MÁRMORE 1200W PARA AUXILIAR NOS DIVERSOS TRABALHOS (CORTE DE MATERIAIS RÍGIDOS) EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	22/03/2022	22030003	SERRA MARMORE	1,0000	460,50	460,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030003			460,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030001			460,50
18030002			aquisição de (01) bombeador modelo 4RSPA-16 para ser utilizado na manutenção corretiva e preventiva de bomba d'água em adutora da comunidade de Batoque no municipio de Alto Santo, neste municipio, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e infra estrutura.			
	21/03/2022	21030023	BOMBEADOR	1,0000	1.105,00	1.105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030023			1.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030002			1.105,00
21030001			AQUISIÇÃO DE BENS, TAIS COMO CARRO DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº20220062 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2021-SEINFRA.			
	22/03/2022	22030005	CARRINHO DE MÃO.	1,0000	404,84	404,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030005			404,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030001			404,84
25030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220024, PE-13/2021-SESA.			
	20/04/2022	20040003	COMPRESSOR ODONTOLOGICO PARA 02 CONSULTORIOS SEM USO DE ÓLEO	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040003			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030003			3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
25030004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220024, PE-13/2021-SESA.			
	20/04/2022	20040004	AVENTAL PLUMBÍFERO, SEM PROTEÇÃO NAS COSTAS, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFER	3,0000	600,00	1.800,00
			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTON.	1,0000	210,00	210,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA 02 CONSULTORIOS SEM USO DE ÓLEO	1,0000	3.000,00	3.000,00
			MICRO MOTOR COM CONTRA ÂNGULO PUSH BUTON.	6,0000	400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040004			7.410,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030004			7.410,00
04040016			Aquisição de material de informática para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo, neste Municipio.			
	14/04/2022	14040008	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECO TANK L3250	1,0000	1.590,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040008			1.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040016			1.590,00
22040002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RODRIGUES TORRES, EQUIPAMENTO ESTE SERVIRÁ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	02/05/2022	2050011	MERGULHÃO 1/2 VC C/CONECXÕES	1,0000	444,00	444,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050011			444,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040002			444,00
29040006			aquisição de 06 (seis) tablets processador quad core memória 16 GB memória interna 2 GB			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para serem utilizados no Programa Criança Feliz coordenado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Ordem de Compra nº 202100810 originada do pregão PE-09/2021 - DIVE - CONTRATO Nº 20210324 arrimado do Termo de Confissão de Divida pela Prefeitura Municipal de Alto Santo.			
	29/04/2022	29040022	TABLET PROCESSADOR QUAD CORE MEMORIA 16GB MEMORIA INTERNA 2 GD MULTILASER	6,0000	1.448,83	8.692,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040022			8.692,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040006			8.692,98
29040010			aquisição de 01 (um) aparelho Smartphone com armazenamento 32 GB Android, para ser utilizado nas ações do IGD-SUAS coordenado pela Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme Ordem de Compra nº 202100810 originada do Pregão PE-09/2021 - DIVE -contrato nº 20210324 arrimado do Termo de Confissão de Divida pela Prefeitura Municipal de Alto Santo.			
	29/04/2022	29040024	SMARTPHONE COM ARMAZENAMENTO 32 GB ANDROID TCL	1,0000	2.528,17	2.528,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040024			2.528,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040010			2.528,17
06050009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS AGRICULAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220094, PE 016/2021DIVERSAS.			
	14/06/2022	14060010	MOTOSSERRA À POTÊNCIA 1.6 KW 2.2CV	1,0000	1.044,50	1.044,50
			MOTOSSERRA À GASOLINA POTÊNCIA 1.7 KW	1,0000	1.055,53	1.055,53
			MOTOSSERRA À GASOLINA POTÊNCIA 3.4 KW 4.6CV	1,0000	1.319,41	1.319,41
			MOTOSSERRA À GASOLINA POTÊNCIA 4,4 KW 6.0CV	1,0000	2.638,81	2.638,81
			ROÇADEIRA À GASOLINA POTÊNCIA 1,3 KW 1.8CV	1,0000	945,57	945,57
			ROÇADEIRA À GASOLINA POTÊNCIA 1,4 KW 1.9CV	1,0000	1.099,51	1.099,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ROÇADEIRA À GASOLINA POTÊNCIA 2.0 KW 2,7CV	1,0000	1.594,28	1.594,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060010			9.697,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050009			9.697,61
12050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(MOBILIÁRIO) E OUTROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210259 DO PREGÃO Nº 009/2021 - DIVERSA.			
	17/05/2022	17050005	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO	2,0000	349,30	698,60
			CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ	10,0000	319,36	3.193,60
			ESTANTE EM AÇO - COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAI	22,0000	624,74	13.744,28
			FRAGMENTADORA 130 FOLHAS ? TIPO SUPERCORTE: DE PARTÍCULA, VOLUME DA LIXEIRA (MÍN	1,0000	4.895,19	4.895,19
			LONGARINA SEM BRAÇO ASSENTO COM ENCOSTO POLIETILENO DE 05 LUGARES NA COR PRETA,	8,0000	499,00	3.992,00
			MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA MDP/ MDF OU SIMILAR, NA COR CINZA, REDONDA, DE 1,20M	1,0000	399,20	399,20
			MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ)	10,0000	299,40	2.994,00
			MESA PARA IMPRESSORA, COM NO MINIMO DE 50 X 40 X 70 CM, EM MADEIRA MDP/ MDF OU S	2,0000	129,74	259,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050005			30.176,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050003			30.176,35
17050013			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, ALTO SANTO-CE, FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL(OPERAÇÃO DE CREDITO) LEI MUNICIPAL Nº 769 DE 03 DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO Nº 20220110, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-DIVERSAS.			
	10/06/2022	10060016	VEÍCULO PASSEIO 1.0 FLEX-CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060016			80.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050013			80.000,00
17050012			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO 1.0 FLEX DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ALTO SANTO-CE, FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL(OPERAÇÃO DE CREDITO) LEI MUNICIPAL Nº 769 DE 03 DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO Nº 20220109, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-DIVERSAS.			
	10/06/2022	10060017	VEÍCULO PASSEIO 1.0 FLEX-CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060017			80.000,00
	10/06/2022	10060018	VEÍCULO PASSEIO 1.0 FLEX-CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060018			80.000,00
	10/06/2022	10060019	VEÍCULO PASSEIO 1.0 FLEX-CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060019			80.000,00
	10/06/2022	10060020	VEÍCULO PASSEIO 1.0 FLEX-CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060020			80.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050012			320.000,00
23050005			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ALTO SANTO-CE, FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL(OPERAÇÃO DE CREDITO) LEI MUNICIPAL Nº 769 DE 03 DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO Nº 20220108, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022-DIVERSAS.			
	01/08/2022	1080026	VEÍCULO PASSEIO 1.0 FLEX-CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	80.000,00	80.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080026			80.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050005			80.000,0
24050009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220024, PE-13/2021-SESA.			
	30/05/2022	30050116	CÂMARA ESCURA MÉDIA.	2,0000	300,00	600,0
			FOTOPOLIMERIZADOR.	1,0000	342,00	342,0
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050116			942,0
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050009			942,0
02060005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAIS COMO MOBILHA (QUADRO BRANCO E VENTILADORES), DESTINADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220074 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022-SEDUC.			
	03/06/2022	3060017	QUADRO BRANCO MEDINDO 2,0 X 1,20 CM LISO, MOLDURA EM ALUMÍNIO	13,0000	215,00	2.795,0
			VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO	50,0000	235,71	11.785,5
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060017			14.580,5
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060005			14.580,5
02060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAIS COMO MOBILHA (QUADRO BRANCO), DESTINADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220074 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022-SEDUC.			
	02/06/2022	2060004	QUADRO BRANCO MEDINDO 2,0 X 1,20 CM LISO, MOLDURA EM ALUMÍNIO	87,0000	215,00	18.705,0
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060004			18.705,0
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			18.705,0

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060008			AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220165 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-DIVERSAS.			
	08/06/2022	8060008	ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO/FREIJÓ. 1.2.0X.40X.80	13,0000	3.080,38	40.044,9
			ARMÁRIO PISO. MDF BRANCO/FREIJÓ.80X.40X2.0	11,0000	2.610,48	28.715,2
			ARQUIVO MDF. BRANCO/FREIJO.50X.55X2.0 C/ 40 GAVETAS	10,0000	1.344,70	13.447,0
			ARMÁRIO SUPERIOR. MDF PRETO. 3.0X.50X.60	4,0000	4.893,69	19.574,7
			MESA MDF PRETO. 2.0X.60X.75.	2,0000	1.076,92	2.153,8
			MESA MDF BRANCO. 1.30X.80X.75.	2,0000	671,38	1.342,7
			MESA MDF BRANCO. 2.20X.80X.75.	11,0000	1.061,40	11.675,4
			GAVETEIROS MDF BRANCO E FREIJO..80X1.10X.50	21,0000	1.067,22	22.411,6
			MESA MDF PRETO/TAMPAO VIDRO.1.90X1.70X.75	3,0000	3.327,79	9.983,3
			PRATELEIRA FREIJÓ. 2.0X0.3X3.0.	11,0000	657,80	7.235,8
			ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL.3,00X,55X2,50	1,0000	6.742,89	6.742,8
			MESA MDF BRANCO. 1.90X1.70X.75	3,0000	2.653,50	7.960,5
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060008			171.288,1
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060008			171.288,1
02060007			AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EVENTOS E INTEGRAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220165 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022-DIVERSAS.			
	08/06/2022	8060007	ARMÁRIO SUPERIOR MDF BRANCO/VIDRO3.50X.40.	1,0000	3.652,80	3.652,8
			BANCADA ESCRITÓRIO MDF BRANCO.3.50X.40.	1,0000	3.036,73	3.036,7
			PAINEL MDF BRANCO 1.20X2.55	1,0000	3.109,49	3.109,4
			PAINEL MD FRIPADO CINZA ESCURO.3.50X2.55	1,0000	2.668,05	2.668,0
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060007			12.467,0
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060007			12.467,0
03060014			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPOS A, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE - UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 074/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE. CONTRATO Nº 20220104, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SESA.			
	09/06/2022	9060001	AMBULANCIA TIPO FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A	1,0000	148.500,00	148.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060001			148.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060014			148.500,00
27060001			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA EBARA - 15 ESTÁGIOS 20 CV EBARA MOTOR TRIFÁSICO 380V, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARMADOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
	28/06/2022	28060001	BOMBA EBARA 20 CV MOTOR TRIFÁSICO 380v	1,0000	12.500,00	12.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060001			12.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060001			12.500,00
29060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAIS COMO MOBILHA (VENTILADORES), DESTINADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220074 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022-SEDUC.			
	30/06/2022	30060020	VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO	100,0000	235,71	23.571,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060020			23.571,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060002			23.571,00
30060017			aquisição de 01 (um) bebedouro de marca Esmaltec EGM330 de cor branca e 220v para ser			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQ
			utilizado nas ações a cargo da Secretaria Municipal deEventos e de Integração social deste municipio.			
	18/07/2022	18070008	Bebedouro (Esmaltec)Branco 220V	1,0000	689,00	689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070008			689,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060017			689,00
21070004			aquisição de motorbomba 2cv para atender as necessidades de abastecimento da comunidade de Incra, zona rural deste Municipio, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.			
	22/07/2022	22070002	MOTORBOMBA 2CV	1,0000	2.082,00	2.082,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070002			2.082,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070004			2.082,00
26070002			Aquisição de equipamentos tais como: smarthones, para suprir as necessidades da ouvidoria SUS junto ao Hospital e Maternidade Santa Rita, açoaes de Média e Alta Complexidade, da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio.			
	01/08/2022	1080011	CELULAR SMARTPHONE 32GB, 4G, 6,5"	1,0000	959,00	959,00
			CELULAR SMARTHONE 128GB, 4G, 6,4"	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080011			2.658,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070002			2.658,00
02080001			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPOS A, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE - UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONVÊNIO Nº 082/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ALTO SANTO-CE. CONTRATO Nº 20220104, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SESA.			
	02/08/2022	2080006	AMBULANCIA TIPO FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A	1,0000	148.500,00	148.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080006			148.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			148.500,00
10080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAIS COMO MOBILHA (VENTILADORES), DESTINADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220074 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022-SEDUC.			
	19/08/2022	19080006	VENTILADOR DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO	130,0000	235,71	30.642,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080006			30.642,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080003			30.642,30
10080004			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, TAIS COMO BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220206, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-SEINFRA.			
	22/08/2022	22080021	BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA 220v	1,0000	2.550,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080021			2.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080004			2.550,00
10080005			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, TAIS COMO BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220206, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-SEINFRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2022	25080014	BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA 220V	1,0000	2.550,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080014			2.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080005			2.550,00
18080008			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, TAIS CONO BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220206, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-SEINFRA.			
	22/08/2022	22080022	BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA 220V	1,0000	1.480,00	1.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080022			1.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080008			1.480,00
23080004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS CONO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA INFORMATIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 09/2021 - DIVERSAS, CONTRATO Nº 20220097.			
	24/08/2022	24080004	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) NO MINIMO INTEL I3 OU AMD A10 OU SIMILAR, HD 2TB, ME	1,0000	4.922,64	4.922,64
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	1,0000	3.135,67	3.135,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080004			8.058,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080004			8.058,31
23080005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO IMPRESSORA PARA INFORMATIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 09/2021 - DIVERSAS, CONTRATO Nº 20220097.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/08/2022	24080005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	1,0000	3.135,67	3.135,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080005			3.135,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080005			3.135,67
23080006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO IMPRESSORA PARA INFORMATIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-PBF, JUNTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 09/2021 - DIVERSAS, CONTRATO Nº 20220097.			
	24/08/2022	24080006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	1,0000	3.135,67	3.135,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080006			3.135,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080006			3.135,67
24080003			aquisição de equipamentos destinados as atividades da Secretaria de politicas para mulheres, conforme contrato nº 20220259, PE-09/2022.			
	23/09/2022	23090007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	1,0000	1.986,88	1.986,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090007			1.986,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080003			1.986,88
09090007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220232, PE.09/2022-DIVERSAS.			
	29/09/2022	29090021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	3,0000	1.986,88	5.960,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090021			5.960,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090007			5.960,64
09090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 20220233, PE-09/2022-DIVERSAS.			
	21/09/2022	21090006	CAIXA DE SOM ATIVA JS 101 A, POTÊNCIA DE 10?, 100 RMS, C/ ENTRADA PARA PEN DRIVE	1,0000	2.146,41	2.146,41
			MICROFONE DE MÃO, CONDENSADOR SUPERCARDIÓIDE DE MÃO. TEM UMA RESPOSTA DE FREQÜÊN	1,0000	500,04	500,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090006			2.646,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090002			2.646,45
09090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 20220233, PE-09/2022-DIVERSAS.			
	21/09/2022	21090005	CAIXA DE SOM ATIVA JS 101 A, POTÊNCIA DE 10?, 100 RMS, C/ ENTRADA PARA PEN DRIVE	4,0000	2.146,41	8.585,64
			MICROFONE DE MÃO, CONDENSADOR SUPERCARDIÓIDE DE MÃO. TEM UMA RESPOSTA DE FREQÜÊN	4,0000	500,04	2.000,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090005			10.585,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090001			10.585,80
09090005			aquisição de equipamentos para processamento de dados, tais como impressoras destinado ao atendimento da Secretaria de Finanças deste Município, conforme contrato nº 20220241, PE-09/2022-Diversas.			
	23/09/2022	23090006	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRO	2,0000	2.980,32	5.960,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090006			5.960,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090005			5.960,64
09090006			aquisição de equipamentos de processamento de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			dados, destinados ao gerenciamento da Secretaria de Educação, conforme contrato nº 20220232, PE-09/2022-Diversas.			
	23/09/2022	23090008	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO ? PRETO E BRANCO; DISPLAY TOUCHSCREEN COLOR	1,0000	2.980,32	2.980,32
			IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRO	1,0000	2.980,32	2.980,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090008			5.960,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006			5.960,64
09090008			aquisição de equipamentos de processamento de dados, destinados ao gerenciamento da Secretaria de Educação, conforme contrato nº 20220232, PE-09/2022-Diversas.			
	29/09/2022	29090022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	1,0000	1.986,88	1.986,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090022			1.986,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090008			1.986,88
22090051			aquisição de vasilhame de GÁS liquefeito, para suprir as necessidades da Atenção Básica - PAP, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 20220196, PE-05/2022-DIVERSAS.			
	30/09/2022	30090043	VASILHAME PARA GÁS LIQUEFEITO P13 PARA GÁS LIQUEFEITO P13	1,0000	277,90	277,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090043			277,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090051			277,90
29090005			aquisição de vasilhame de gás engarrafado GLP KG, para suprir as necessidades do programa Protenção Social Básica - PSB (CRAS), junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20220198, PE-05/2022-DIVERSAS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/09/2022	29090016	VASILHAME PARA GÁS LIQUEFEITO P13 PARA GÁS LIQUEFEITO P13	1,0000	277,90	277,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090016			277,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090005			277,90
05100006			aquisição de 01 (uma) bomba periferica XKM60 para ser utilizada no abastecimento de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luis Candido Maciel, localizada no Distrito de Batoque, ação de responsabilidade da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio.			
	05/10/2022	5100033	BOMBA PERIFERICA 1.2HP	1,0000	392,95	392,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100033			392,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100006			392,95
13100010			RELANÇAMENTO DO EMPENHO 10080009 PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 20220112, QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR SUV (ZERO QUILÔMETRO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	14/10/2022	14100016	VEÍCULO AUTOMOTOR 1.8 FLEX- CARACTERÍSTICAS: ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO	1,0000	130.660,00	130.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100016			130.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100010			130.660,00
01110013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20220277, PE 09/2022-DIVERSAS.			
	22/11/2022	22110006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	1,0000	1.986,88	1.986,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110006			1.986,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110013			1.986,88
03110024			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(TERMOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 20220234, PE-09/2022-DIVERSAS..			
	07/12/2022	7120043	TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA CORPORAL	1,0000	251,00	251,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120043			251,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110024			251,00
03110001			fornecimento de material tipo utensílio destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação deste município.			
	03/11/2022	3110001	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1,0000	349,90	349,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110001			349,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			349,90
03110026			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS-PARA MEDIÇÕES, DESTINADO A GESTÃO DO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220234, PE-09/2022-DIVERSAS..			
	08/12/2022	8120035	BALANÇA COMERCIAL - PAINEL DIGITAL CAPACIDADE PARA 40 KG. DIMENSÕES 35 X 25. CO	1,0000	1.110,00	1.110,00
			BALANÇA DE PLATAFORMA - PAINEL DIGITAL CAPACIDADE PARA 300 KG. DIMENSÕES 40X30.	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120035			2.110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110026			2.110,00
09110010			aquisição de equipamentos tipo utensílio destinado ao bom funcionamento da Secretaria			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Municipal de Educação, conforme contrato nº 20220230, PE-09/2022-DIVERSAS.			
	10/11/2022	10110027	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	3,0000	3.487,32	10.461,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110027			10.461,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110010			10.461,96
10110009			Aquisição de bens permanentes (impressoras Multifuncinais) destinadas para a Secretaria Municipal de Saúde, junto ao PAP - Programa de Atenção Primária, conforme licitação na modalidade Pregão Nº PE-09/2022-DIVE, contrato Nº 20220309.			
	28/11/2022	28110004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1, IMPR	3,0000	1.986,88	5.960,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110004			5.960,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110009			5.960,64
11110001			aquisição de equipamentos tipo utensílios, destinado as atividades das ações do Ensino Fundamental junto a Secretaria da Educação, conforme contrato nº 20220230, PE. 09/2022-DIVERSAS.			
	11/11/2022	11110021	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	4,0000	3.487,32	13.949,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110021			13.949,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110001			13.949,28
23110001			aquisição de equipamentos para processamento de dados em atendimento ao programa PACTO PELA APRENDIZAGEM de responsabilidade da Secretaria de Educação, conforme contrato nº 20220235, PE 009/2022-DIVERSAS.			
	25/11/2022	25110001	NOTEBOOK- 1.2GHZ ATE 3.6HZ, CACHÊ DE 6MB, 10"	24,0000	3.240,00	77.760,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GERAÇÃO, TELA DE 15,6?, HD 1TB, 8			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			77.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110001			77.760,00
14120003			Aquisição de bens permanentes (Estabilizador) destinadas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao PAP - Programa de Atenção Primária, conforme licitação na modalidade Pregão Nº PE-09/2022-DIVE, contrato Nº 20220275.			
	15/12/2022	15120005	ESTABILIZADOR 1500V A 220V	8,0000	571,44	4.571,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120005			4.571,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120003			4.571,52
21120018			Aquisição de bens permanentes (NOTEBOOK) destinadas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao PAP - Programa de Atenção Primária, conforme licitação na modalidade Pregão Nº PE-09/2022-DIVE, contrato Nº 20220275.			
	29/12/2022	29120056	NOTEBOOK CORE I5	1,0000	3.960,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120056			3.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120018			3.960,00
21120019			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS AGRICULAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220094, PE 016/2021DIVERSAS.			
	29/12/2022	29120061	ROÇADEIRA À GASOLINA POTÊNCIA 1,4 KW 1.9CV	4,0000	1.099,51	4.398,04
			ROÇADEIRA À GASOLINA POTÊNCIA 2.0 KW 2.7CV	1,0000	1.594,28	1.594,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120061			5.992,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120019			5.992,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010010			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	14/01/2022	14010006	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	97.101,43	97.101,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010006			97.101,43
	31/01/2022	31010011	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	48.032,69	48.032,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010011			48.032,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010010			145.134,12
14010003			1ª (primeira) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca na rua avelino das neves, localizada no centro de Alto Santo-CE, conforme contrato nº 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			
	14/01/2022	14010004	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA AVELINO DAS NEVES, LOCALIZADA NO CENTRO	1,0000	70.253,11	70.253,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010004			70.253,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010003			70.253,11
14010004			1ª (primeira) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca e em pedra tosca, localizada no bairro jardim, Alto Santo-CE, conforme contrato nº 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			
	14/01/2022	14010005	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO,, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	38.714,76	38.714,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010005			38.714,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010004			38.714,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04020006			2ª (segunda) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca na rua sem denominação, localizada no bairro Jardim, Alto Santo-CE, conforme contrato nº 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			
	08/02/2022	8020006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO,, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	123.957,29	123.957,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020006			123.957,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020006			123.957,29
08020003			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO TIBOLO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210224 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-SEINFRA.			
	18/03/2022	18030007	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO TIBOLO	1,0000	60.490,77	60.490,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030007			60.490,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020003			60.490,77
16020013			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO TIBOLO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210224 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-SEINFRA. COVENIO Nº 111/CIDADES/2018, PROCESSO Nº 2680762/2018 E 2437124/2018.			
	18/02/2022	18020065	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO TIBOLO	1,0000	86.107,59	86.107,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020065			86.107,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020013			86.107,59
24020001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO SANTO, AÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO Nº 20210235 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021-SEINFRA.			
	11/03/2022	11030003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1,0000	53.022,76	53.022,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030003			53.022,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020001			53.022,76
24020002			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO SANTO, AÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO Nº 20210235 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021-SEINFRA.			
	11/03/2022	11030006	REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1,0000	50.188,59	50.188,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030006			50.188,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020002			50.188,59
25020003			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	08/03/2022	8030003	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	89.219,46	89.219,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030003			89.219,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020003			89.219,86
07030001			3ª (terceira) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca na rua sem denominação, localizada no bairro Jardim, Alto Santo-CE, conforme contrato nº 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			
	08/03/2022	8030005	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO,, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	229.306,71	229.306,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030005			229.306,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030001			229.306,71
08030007			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHÁRIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO TIBOLO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20210224 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-SEINFRA. COVENIO Nº 111/CIDADES/2018, PROCESSO Nº 2680762/2018 E 2437124/2018.			
	16/03/2022	16030002	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO TIBOLO	1,0000	19.819,16	19.819,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030002			19.819,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030007			19.819,16
23030005			2ª(QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONVÊNIO Nº 0022/2020 - SESA, CONFORME CONTRATO Nº 20210111 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 - SESA.			
	24/03/2022	24030001	REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA	1,0000	118.304,88	118.304,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030001			118.304,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030005			118.304,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040006			4ª (quarta) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca na rua sem denominação, localizada no bairro Jardim, Alto Santo-CE, conforme contrato nº 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			
	06/04/2022	6040005	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO,, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	116.418,67	116.418,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040005			116.418,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040006			116.418,67
27040003			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO SANTO, AÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO Nº 20210235 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021-SEINFRA.			
	29/04/2022	29040015	REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	1,0000	109.761,95	109.761,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040015			109.761,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040003			109.761,95
28040004			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM, ALTO SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - SESA.			
	29/04/2022	29040014	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - JARDIM	1,0000	67.884,74	67.884,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040014			67.884,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040004			67.884,74
02050001			6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA, DE RESPONSABILIDADE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONVÊNIO Nº 0022/2020 - SESA, CONFORME CONTRATO Nº 20210111 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 - SESA.			
	04/05/2022	4050001	REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA	1,0000	50.579,40	50.579,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			50.579,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			50.579,40
04050009			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM, ALTO SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - SESA.			
	31/05/2022	31050020	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - JARDIM	1,0000	84.450,90	84.450,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050020			84.450,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050009			84.450,90
04050005			a 6ª(sexta), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			
	12/05/2022	12050001	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	17.730,28	17.730,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050001			17.730,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050005			17.730,28
04050006			a 7ª(setima), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Preços nº 004/2019.			
	11/05/2022	11050002	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	13.458,03	13.458,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050002			13.458,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050006			13.458,03
04050007			a 8ª(oitava), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			
	11/05/2022	11050003	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	16.756,27	16.756,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050003			16.756,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050007			16.756,27
04050008			a 9ª(nona), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			
	11/05/2022	11050004	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	16.756,27	16.756,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050004			16.756,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050008			16.756,27
05050004			5ª (quinta) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca na rua sem denominação, localizada no bairro Jardim, Alto Santo-CE, conforme contrato nº 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/05/2022	18050005	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO,, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	69.960,57	69.960,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050005			69.960,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050004			69.960,57
17050002			5' (quinta) medição da obra de pavimentação em paralelepipedo e em pedra tosca na rua sem denominação, localizada no bairro Jardim, Alto Santo - CE, conforme aditivo do contrato n' 20210351 da Tomada de Preço - TP 011/2021 - SEINFRA.			
	18/05/2022	18050007	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SDO,, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	19.389,83	19.389,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050007			19.389,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050002			19.389,83
18050007			6ª medição relativa a obra de implantação de sistema de abastecimento em áreas rurais e comunidades tradicionais do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceará, conforme contrato original nº 204112019, concorrência nº 001/2019-CP, convênio nº 842139/2016, orgão interno n 0624/2016.			
	18/05/2022	18050009	OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIMEIRA ETAPA	1,0000	10.308,17	10.308,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050009			10.308,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050007			10.308,17
20050001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/05/2022	20050003	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	69.710,80	69.710,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050003			69.710,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			69.710,80
06060004			a 10ª(decima), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			
	14/06/2022	14060007	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	36.733,13	36.733,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060007			36.733,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060004			36.733,13
06060005			a 11ª(decima primeira), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			
	14/06/2022	14060008	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	33.434,89	33.434,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060008			33.434,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060005			33.434,89
06060006			a 12ª(decima segunda), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Municipio de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/06/2022	14060009	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	33.434,89	33.434,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060009			33.434,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060006			33.434,89
06060008			a 13ª(decima terceira), medição do covênio da FUNASA nº 00571/2017, Obra de Melhoria Habitacional para controle da DOENÇA DE CHAGAS no Município de Alto Santo-CE, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo aditivo ao contrato nº 20200137, Tomada de Preços nº 004/2019.			
	28/06/2022	28060003	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	1,0000	56.421,15	56.421,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060003			56.421,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060008			56.421,15
14060002			7ª(SETIMA) MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONVÊNIO Nº 0022/2020 - SESA, CONFORME CONTRATO Nº 20210111 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 - SESA.			
	28/06/2022	28060002	REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA	1,0000	150.082,42	150.082,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060002			150.082,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060002			150.082,42
17060001			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DE OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	21/06/2022	21060003	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	70.981,76	70.981,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060003			70.981,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060001			70.981,76
28060001			3ª (TERÇEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM, ALTO SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - SESA.			
	29/06/2022	29060001	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - JARDIM	1,0000	47.666,45	47.666,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060001			47.666,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060001			47.666,45
30060001			4ª medição referente a obra de implantação de sistema de abastecimento em áreas rurais e comunidades tradicionais do Município de Alto Santo, Estado do Ceará, convênio nº 854802/2017, 2º aditivo ao contrato nº 00304112019.			
	30/06/2022	30060001	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEGUNDA ETAPA	1,0000	10.065,20	10.065,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060001			10.065,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			10.065,20
13070003			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DE OBRAS SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	14/07/2022	14070007	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	75.092,93	75.092,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070007			75.092,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070003			75.092,93
29070009			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM, ALTO SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021- SESA.			
	09/08/2022	9080002	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - JARDIM	1,0000	54.220,43	54.220,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080002			54.220,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070009			54.220,43
03080001			REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	03/08/2022	3080003	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	62.906,05	62.906,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080003			62.906,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080001			62.906,05
10080001			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	17/08/2022	17080002	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - EMBRULHADAS	1,0000	35.629,14	35.629,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080002			35.629,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			35.629,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10080002			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP, SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	19/08/2022	19080005	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP	1,0000	99.012,28	99.012,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080005			99.012,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080002			99.012,28
01090023			relançamento do empenho nº 28030006, clacificado na fonte VAAT 30%, que ora se classifica na fonte receita de impostos 30%.			
	01/09/2022	1090031	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LIRA MAIA HOLANDA	1,0000	274.626,84	274.626,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090031			274.626,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090023			274.626,84
01090024			relançamento do empenho 02050006 para correção na classificação da fonte VAAT 30%, que ora classifica na fonte de receita de impostos 30%.			
	01/09/2022	1090030	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LIRA MAIA HOLANDA	1,0000	74.831,27	74.831,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090030			74.831,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090024			74.831,27
01090025			relançamento do empenho nº 31050004 para correção na classificação da fonte VAAT 30%, que ora classsifica na fonte receita de impostos 30%.			
	01/09/2022	1090033	CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA NO BAIRRO JARDIN	1,0000	45.113,86	45.113,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090033			45.113,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090025			45.113,86
01090026			relançamento do empenho nº 07060017, para correção da classificação que ora foi contabilizado na fonte VAAT 30%, corrigindo para receita de impostos 30%.			
	01/09/2022	1090035	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LIRA MAIA HOLANDA	1,0000	124.768,60	124.768,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090035			124.768,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090026			124.768,60
01090027			relançamento do empenho nº 14060001 para correção da classificação que ora foi contabilizado na fonte VAAT 30%, corrigindo para receita de impostos 30%.			
	01/09/2022	1090037	CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	71.742,26	71.742,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090037			71.742,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090027			71.742,26
01090020			relançamento do empenho nº 23080026, com fonte recurso classificado indevidamente como Receita de Impostos 30% que ora se corrige com VAAT 30%.			
	01/09/2022	1090025	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LIRA MAIA HOLANDA	1,0000	51.513,54	51.513,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090025			51.513,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090020			51.513,54
01090028			relançamento de empenho nº 23050001, que ora se corrige a classificação.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/09/2022	1090039	CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	59.651,52	59.651,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090039			59.651,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090028			59.651,52
01090029			relançamento de empenho nº 29060003, que ora se corrige a classificação.			
	01/09/2022	1090041	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LIRA MAIA HOLANDA	1,0000	86.018,71	86.018,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090041			86.018,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090029			86.018,71
01090030			relançamento do empenho nº 01070001 que ora se corrige a classificação.			
	01/09/2022	1090043	CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	63.166,01	63.166,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090043			63.166,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090030			63.166,01
01090031			relançamento do empenho nº 18070001 que ora se corrige a classificação.			
	01/09/2022	1090045	CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	106.828,14	106.828,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090045			106.828,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090031			106.828,14
01090032			relançamento do empenho nº 20070002, que ora se corrige a classificação.			
	01/09/2022	1090047	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LIRA MAIA HOLANDA	1,0000	76.841,35	76.841,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090047			76.841,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090032			76.841,35
02090003			REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	13/09/2022	13090003	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	97.320,81	97.320,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			97.320,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090003			97.320,81
05090002			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP, SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	09/09/2022	9090001	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP	1,0000	29.738,06	29.738,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			29.738,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090002			29.738,06
06090004			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOCALIZADO EM EMBRULHADAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	09/09/2022	9090002	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - EMBRULHADAS	1,0000	78.607,41	78.607,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			78.607,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090004			78.607,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08090001			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS TRAVESSAS E TRECHOS DO BAIRRO JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220282, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEINFRA.			
	23/09/2022	23090013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS TRAVESSAS E TRECHOS DO BAIRRO JARDIM	1,0000	223.843,97	223.843,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090013			223.843,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			223.843,97
08090002			REJUNTAMENTO DE RUAS SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (SDO) DO BAIRRO JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220282, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEINFRA.			
	23/09/2022	23090014	EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (SDO) DO BAIRRO JARDIM	1,0000	110.180,76	110.180,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090014			110.180,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			110.180,76
28090004			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, SECRETÁRIA DE SAÚDE, LOCALIZADO EM EMBRULHADAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	04/10/2022	4100004	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - EMBRULHADAS	1,0000	26.498,98	26.498,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100004			26.498,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090004			26.498,98
30090001			2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP, SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	04/10/2022	4100005	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP	1,0000	32.722,25	32.722,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100005			32.722,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090001			32.722,25
04100012			6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA, NO BAIRRO JARDIM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 20220150, TOMADA DE PREÇO TP-001/2022-SEDUC.			
	13/10/2022	13100004	CONSTRUÇÃO DO MURO ESCOLA MARIA DO SOCORRO MAIA NO BAIRRO JARDIM	1,0000	43.137,38	43.137,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100004			43.137,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100012			43.137,38
31100006			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP, SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	04/11/2022	4110007	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP	1,0000	32.871,33	32.871,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110007			32.871,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100006			32.871,33
01110001			4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA BAIXA DA EMBRULHADAS, AÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	04/11/2022	4110008	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA UBS - EMBRULHADAS	1,0000	29.335,96	29.335,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110008			29.335,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110001			29.335,96
03110012			REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	17/11/2022	17110005	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	27.604,01	27.604,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110005			27.604,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110012			27.604,01
04110013			1ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RÔMULO REMIGIO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.			
	10/11/2022	10110009	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA RÔMULO REMIGIO	1,0000	77.414,64	77.414,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110009			77.414,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110013			77.414,64
04110014			1ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RODRIGUES TORRES, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2022	10110010	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO RODRIGUES TORRES	1,0000	23.118,64	23.118,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110010			23.118,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110014			23.118,64
29110001			5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP, SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20220096, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - SESA.			
	30/11/2022	30110012	SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SESP	1,0000	81.700,82	81.700,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110012			81.700,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110001			81.700,82
30110052			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.			
	31/12/2022	31120015	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	272.609,64	272.609,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			272.609,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110052			272.609,64
06120008			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DREFERNETE A OBRA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PIO X, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONVÊNIO Nº 096/2022-SOP-CE, PROCESSO Nº 09413616/2021, MAPP 1195, CONTRATO Nº 20220123, TOMADA DE PREÇOS 004/2022-SEINFRA.			
	08/12/2022	8120007	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PIO X	1,0000	86.124,88	86.124,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120007			86.124,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120008			86.124,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09120009			REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA, LOCALIZADAS NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONTRATO Nº 20210313 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021-SEINFRA.			
	19/12/2022	19120015	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ E LBA	1,0000	37.851,22	37.851,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120015			37.851,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120009			37.851,22
12120002			2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RODRIGUES TORRES, NA LOCALIDADE DE BAIXIO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.			
	13/12/2022	13120015	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO RODRIGUES TORRES	1,0000	144.208,64	144.208,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120015			144.208,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120002			144.208,64
12120003			2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RÔMULO REMIGIO NA LOCALIDADE DE IPANEMA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.			
	13/12/2022	13120017	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA RÔMULO REMÍGIO	1,0000	218.890,65	218.890,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120017			218.890,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120003			218.890,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19120002			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS TRAVESAS E TRECHOS DO BAIRRO JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220282, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEINFRA.			
	20/12/2022	20120006	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS TRAVESSAS E TRECHOS DO BAIRRO JARDIM	1,0000	158.988,82	158.988,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120006			158.988,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120002			158.988,82
21120003			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS TRAVESAS E TRECHOS DO BAIRRO JARDIM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 20220282, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022-SEINFRA.			
	22/12/2022	22120003	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS TRAVESSAS E TRECHOS DO BAIRRO JARDIM	1,0000	138.139,44	138.139,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120003			138.139,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120003			138.139,44
21120002			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA EDSON GUERRA, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EM CONSONÂNCIA COM O CONVÊNIO Nº. 080/CIDADES/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20220299, TP-010/2022 - SEINFRA.			
	23/12/2022	23120005	REQUALIFICAÇÃO DA AV. EDSON GUERRA	1,0000	105.423,74	105.423,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120005			105.423,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120002			105.423,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21120007			7ª medição relativa a obra de implantação de sistema de abastecimento em áreas rurais e comunidades tradicionais do Município de Alto Santo, Estado do Ceará, conforme contrato original nº 204112019, concorrência nº 001/2019-CP. convênio nº 842139/2016, orgão interno n 0624/2016.			
	23/12/2022	23120007	OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIMEIRA ETAPA	1,0000	194.913,48	194.913,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120007			194.913,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120007			194.913,48
30120002			3ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RÔMULO REMIGIO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE IPANEMA, ZONA RUAL, MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.			
	30/12/2022	30120007	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA RÔMULO REMÍGIO	1,0000	197.783,03	197.783,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120007			197.783,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120002			197.783,03
30120003			3ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO RODRIGUES TORRES, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.			
	30/12/2022	30120008	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO RODRIGUES TORRES	1,0000	153.408,56	153.408,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			153.408,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120003			153.408,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			6.170.905,02

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010174			relativo ao repasse de recursos financeiros para aquisiçao centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinaçao ao Municipio, conforme resoluçao da CIB/CE nº 119/2016 da Assistencia Secundaria em Saude.				
	20/01/2022	20010034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010034				6.943,00
	20/01/2022	20010035	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010035				3.471,50
	21/02/2022	21020013	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020013				6.943,00
	21/02/2022	21020014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020014				3.471,50
	21/03/2022	21030034	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030034				6.943,00
	21/03/2022	21030035	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030035				3.471,50
	20/04/2022	20040031	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040031				6.943,00
	20/04/2022	20040032	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040032				3.471,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/05/2022	20050039	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050039				6.943,00
	20/05/2022	20050040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050040				3.471,50
	20/06/2022	20060048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060048				3.471,50
	20/06/2022	20060049	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060049				6.943,00
	21/07/2022	21070001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070001				6.943,00
	21/07/2022	21070002	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070002				3.471,50
	22/08/2022	22080024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080024				6.943,00
	22/08/2022	22080025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080025				3.471,50
	20/09/2022	20090013	ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA	ATENÇÃO	1,0000	6.684,00	6.684,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090013				6.684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010174				90.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20090007			relativo ao repasse de recursos financeiros para aquisiçao centralizada dos medicamentos pelo Estado e correspondente destinaçao ao Municipio, conforme resoluçao da CIB/CE nº 119/2016 da Assistencia Secundaria em Saude.			
	20/09/2022	20090014	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	259,00	259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090014			259,00
	20/09/2022	20090084	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090084			3.471,50
	20/10/2022	20100019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100019			6.943,00
	20/10/2022	20100020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100020			3.471,50
	22/11/2022	22110026	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110026			6.943,00
	22/11/2022	22110027	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110027			3.471,50
	23/12/2022	23120046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	6.943,00	6.943,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120046			6.943,00
	23/12/2022	23120047	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1,0000	3.471,50	3.471,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120047			3.471,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090007			34.974,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			124.974,00

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22120005			aquisição de equipamentos tipo processamento de dados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, conforme contrato nº 20220239, PE-09/2022-DIVERSAS.			
	26/12/2022	26120008	NOTEBOOK CORE I5	3,0000	3.960,00	11.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120008			11.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120005			11.880,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			3.015.224,63

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Alto Santo teve a seguinte movimentação:

Dívida Ativa provenientes de anos anteriores(+)	1.152.038,68
Inscrição da Divida Ativa no Exercício de 2022 (+)	249.834,37
Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2022 (-)	202.959,43
Dívida Prescrita (-)	0,00
Saldo para o ano seguinte (=)	1.198.913,62

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2022.

José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal
Assinado Digitalmente

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26040004			amortização das parcelas nºs 45 a 52 (parte patronal) do contrato de parcelamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Alto Santo - IPASA, com a anuência do Ministério da Previdencia Social, e de responsabilidade da Secretaria de e Finanças deste municipio.			
	26/04/2022	26040008	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.929,20	24.929,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040008			24.929,20
	26/04/2022	26040009	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.912,89	24.912,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			24.912,89
	26/04/2022	26040010	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.898,29	24.898,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040010			24.898,29
	26/04/2022	26040011	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.881,95	24.881,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040011			24.881,95
	26/04/2022	26040012	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.865,16	24.865,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040012			24.865,16
	26/04/2022	26040013	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.847,60	24.847,60
			VALOR DA LIQLIDAÇÃO 26040013			24.847,60
	26/04/2022	26040014	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.829,29	24.829,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040014			24.829,29
	26/04/2022	26040015	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	24.806,81	24.806,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040015			24.806,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040004			198.971,19
26040005			amortização das parcelas nºs 45 a 52 (parte do servidor) do contrato de parcelamento			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			firmado entre o municipio de Alto Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Alto Santo - IPASA, com a anuência do Ministério da Previdência Social, e de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	26/04/2022	26040016	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.375,58	17.375,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040016			17.375,58
	26/04/2022	26040017	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.412,36	17.412,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040017			17.412,36
	26/04/2022	26040018	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.449,88	17.449,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040018			17.449,88
	26/04/2022	26040019	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.485,75	17.485,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040019			17.485,75
	26/04/2022	26040020	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.520,87	17.520,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040020			17.520,87
	26/04/2022	26040021	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.555,00	17.555,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040021			17.555,00
	26/04/2022	26040022	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.588,17	17.588,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040022			17.588,17
	26/04/2022	26040023	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	17.617,92	17.617,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040023			17.617,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040005			140.005,53
11070004			amortização de debitos consolidados por contrato contraida pelo Governo Municipal de Alto Santo, conforme Numero de Acordo nº 01638/20017 parcelado em 200 (duzentos) meses, ação de responsabilidade da Secretaria			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Finanças deste municipio.			
	11/07/2022	11070009	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	25.942,22	25.942,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070009			25.942,22
	11/07/2022	11070011	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	25.920,21	25.920,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070011			25.920,21
	11/07/2022	11070012	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	25.899,52	25.899,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070012			25.899,52
	11/07/2022	11070013	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	25.875,39	25.875,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070013			25.875,39
	30/09/2022	30090067	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	3.340,00	3.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090067			3.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070004			106.977,34
11070005			amortização de debitos consolidados por contrato contraida pelo Governo Municipal de Alto Santo, conforme Numero de Acordo nº 01639/2017 parcelado em 200 (duzentos) meses, ação de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	11/07/2022	11070014	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	18.471,70	18.471,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070014			18.471,70
	11/07/2022	11070015	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	18.503,03	18.503,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070015			18.503,03
	11/07/2022	11070016	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	18.534,85	18.534,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070016			18.534,85
	11/07/2022	11070017	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	18.563,79	18.563,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070017			18.563,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070005			74.073,37
01080002			amortização de débitos consolidados parcelados referente ao Parcelamento arrimada na Lei nº 12.966 da PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sob a coordenação da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	02/08/2022	2080013	PARCELAMENTO CONF. LEI Nº 12.966 JUNTO A PGFN - PROCURAD. GERAL DA F. NACIONAL	1,0000	2.438,60	2.438,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080013			2.438,60
	02/08/2022	2080014	PARCELAMENTO CONF. LEI Nº 12.966 JUNTO A PGFN - PROCURAD. GERAL DA F. NACIONAL	1,0000	2.438,60	2.438,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080014			2.438,60
	02/08/2022	2080015	PARCELAMENTO CONF. LEI Nº 12.966 JUNTO A PGFN - PROCURAD. GERAL DA F. NACIONAL	1,0000	1.311,13	1.311,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080015			1.311,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080002			6.188,33
10080007			complemento da Nota de Empenho Estimativo NEE nº 01040011 referente a amortização de debidos consolidados do INSS no exercicio de 2022.			
	10/08/2022	10080012	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	1.801,19	1.801,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080012			1.801,19
	10/08/2022	10080013	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	14.822,86	14.822,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080013			14.822,86
	30/09/2022	30090069	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	4.335,40	4.335,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090069			4.335,40
	22/12/2022	22120014	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	5.870,03	5.870,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120014			5.870,03

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2022	29120159	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	541,04	541,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120159			541,04
	29/12/2022	29120160	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	1.924,15	1.924,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120160			1.924,15
	29/12/2022	29120161	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	1.953,00	1.953,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120161			1.953,00
	29/12/2022	29120162	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	2.344,37	2.344,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120162			2.344,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			33.592,04
11110010			PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN			
	11/11/2022	11110035	PARCELAMENTO CONF. LEI Nº 12.966 JUNTO A PGFN - PROCURAD. GERAL DA F. NACIONAL	1,0000	2.486,67	2.486,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110035			2.486,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110010			2.486,67
21110009			amoritzação das parcelas nºs 57 e 58 de um total de 200 (duzentas) parte patronal do contrato de parcelamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Alto Santo - IPASA com a anuência do Ministerio da Previdência Social e de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	21/11/2022	21110005	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	52.658,99	52.658,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110005			52.658,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110009			52.658,99
21110010			amortirzação das parcelas 57 e 58 de 200			

EXERCÍCIO DE 2022

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/11/2022	11110034	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	1.337,56	1.337,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110034			1.337,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080016			22.954,58
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			696.557,69

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010088			recolhimento do INSS incidente sobre parcelamentos previdenciários junto a Receita Federal do Brasil - RFB para o exercicio de 2022.				
	31/01/2022	31010004	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	9.038,26	9.038,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010004				9.038,26
	25/01/2022	25010007	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	5.433,21	5.433,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010007				5.433,21
	10/01/2022	10010012	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	35.802,42	35.802,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010012				35.802,42
	10/02/2022	10020019	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	38.094,40	38.094,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020019				38.094,40
	10/03/2022	10030021	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	11.631,71	11.631,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030021				11.631,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010088				100.000,00
03010166			recolhimento de débitos previdenciários parcelados, constantes dos processos 10380-725943/2012-17, 10380-728100/2013-53, 10380-730277/2014-09, 10380-726445/201/-87, 10380-726437/2018-31, 10380-726438/2018-85 junto a Receita Federal do Brasil - RFB, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste municipio.				
	31/01/2022	31010029	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA		1,0000	29.637,99	29.637,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010029				29.637,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/02/2022	25020130	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	29.822,43	29.822,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020130			29.822,43
	29/03/2022	29030014	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	2.367,22	2.367,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030014			2.367,22
	29/03/2022	29030015	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	1.271,88	1.271,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030015			1.271,88
	29/03/2022	29030016	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	2.367,22	2.367,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030016			2.367,22
	29/03/2022	29030017	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	1.271,88	1.271,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030017			1.271,88
	31/03/2022	31030016	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	17.287,78	17.287,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030016			17.287,78
	29/04/2022	29040150	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	30.249,39	30.249,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040150			30.249,39
	31/05/2022	31050046	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	4.724,21	4.724,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050046			4.724,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010166			119.000,00
01020036			complemento da Nota de Empenho nº 03010088 referente a pagamento de INSS parcelamento previdenciário durante o exercicio de 2022, sob a coordenação da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	10/03/2022	10030022	PARCELAMENTO DE DDIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA AO RGPS	1,0000	85.798,71	85.798,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030022			85.798,71
	01/02/2022	1020021	PARCELAMENTO DE DDIVIDA FUNDADA	1,0000	2.214,92	2.214,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREVIDENCIARIA AO RGPS				
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020021				2.214,92
	08/04/2022	8040033	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	26.589,45	26.589,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040033				26.589,45
	08/04/2022	8040034	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	17.304,27	17.304,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040034				17.304,27
	08/04/2022	8040035	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	18.092,65	18.092,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040035				18.092,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020036				150.000,00
01040011			em complementação da NEE 01020036, referente a amortização de divida consolidada interna, sob a responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio.				
	08/04/2022	8040036	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		1,0000	1.890,39	1.890,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040036				1.890,39
	31/05/2022	31050024	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		1,0000	12.922,59	12.922,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050024				12.922,59
	10/05/2022	10050017	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		1,0000	17.437,54	17.437,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050017				17.437,54
	10/05/2022	10050018	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		1,0000	20.715,94	20.715,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050018				20.715,94
	10/06/2022	10060008	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		1,0000	26.207,23	26.207,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060008				26.207,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2022	10060009	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	17.602,92	17.602,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			17.602,92
	30/06/2022	30060022	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	2.408,37	2.408,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060022			2.408,37
	30/06/2022	30060023	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	17.000,00	17.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060023			17.000,00
	30/06/2022	30060024	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	1.294,51	1.294,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060024			1.294,51
	30/06/2022	30060172	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	30.719,32	30.719,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060172			30.719,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040011			148.198,81
31050013			complemento ao empenho nº 03010166, referente ao recolhimento de débitos previdenciários parcelados, constantes dos processos 10380-725943/2012-17, 10380-728100/2013-53, 10380-730277/2014-09, 10380-726445/201/-87, 10380-726437/2018-31, 10380-726438/2018-85 junto a Receita Federal do Brasil - RFB, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste município.			
	31/05/2022	31050045	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	25.734,89	25.734,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050045			25.734,89
	08/07/2022	8070048	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	31.767,86	31.767,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070048			31.767,86
	29/07/2022	29070148	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	28.733,49	28.733,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070148			28.733,49
	10/08/2022	10080014	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	32.045,39	32.045,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080014			32.045,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2022	31080153	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA	1,0000	5.718,37	5.718,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080153			5.718,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050013			124.000,00
01070089			complementação da NEE 01040011 referente a amortização de divida consolidada interna, sob a responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	08/07/2022	8070049	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	1.801,19	1.801,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070049			1.801,19
	08/07/2022	8070050	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	4.906,46	4.906,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070050			4.906,46
	07/07/2022	7070017	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	1,0000	1.302,78	1.302,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070017			1.302,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070089			8.010,43
19080003			PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICÍPIOS - PEM, JUNTO AO INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARCELA JULHO E AGOSTO DE 2022.			
	19/08/2022	19080022	PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICÍPIOS-PEM	1,0000	10.322,07	10.322,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080022			10.322,07
	30/08/2022	30080014	PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICÍPIOS-PEM	1,0000	10.322,07	10.322,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080014			10.322,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080003			20.644,14
22080004			recolhimento de débitos previdenciários parcelados, constantes dos parcelamentos Lei nº 12.966, de 2014,Receita Federal do Brasil - RFB, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/08/2022	22080023	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	2.438,60	2.438,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080023				2.438,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080004				2.438,60
31080015			parcelamento previdenciária (Lei nº 12,966 de 2014), junto a Receita Federal do Brasil.				
	31/08/2022	31080152	PARCELAMENTO DE DDIVIDA PREVIDENCIARIA AO RGPS	FUNDADA	1,0000	1.311,13	1.311,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080152				1.311,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080015				1.311,13
31080016			complemento ao empenho nº 03010166, referente ao recolhimento de débitos previdenciários parcelados, constantes dos processos 10380-725943/2012-17, 10380-728100/2013-53, 10380-730277/2014-09, 10380-726445/201/-87, 10380-726437/2018-31, 10380-726438/2018-85 junto a Receita Federal do Brasil - RFB, ação coordenada pela Secretaria de Finanças deste município.				
	31/08/2022	31080154	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA		1,0000	848,97	848,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080154				848,97
	30/09/2022	30090060	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA		1,0000	2.455,85	2.455,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090060				2.455,85
	30/09/2022	30090061	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA		1,0000	1.320,62	1.320,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090061				1.320,62
	10/10/2022	10100078	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA		1,0000	10.322,07	10.322,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100078				10.322,07
	28/10/2022	28100116	PARCELAMENTO DE DIVIDA NAO PREVIDENCIÁRIA		1,0000	6.669,51	6.669,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100116				6.669,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(duzentas)parte segurado do contrato de parcelamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Alto Santo - IPASA com a anuência do Ministério da Previdência Social deste municipio.			
	21/11/2022	21110006	PARCELAMENTO DE DIVIDA RPPS	1,0000	37.918,63	37.918,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110006			37.918,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110010			37.918,63
29120035			amoritzação da parcela 59 (cinquenta e nove) de um total de 200 (duzentas)parte patronal do contrato de parcedlamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o IPASA com a anuência do Ministério da Previdência Social e de responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio.			
	29/12/2022	29120163	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	26.414,31	26.414,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120163			26.414,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120035			26.414,31
29120036			amortização da parcela 59 (cinquenta e nove)de um total de 200 (duzentas), parte do segurado, do contrato de parcelamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o IPASA, com anuência do Ministério da Previdência Social deste municipio.			
	29/12/2022	29120164	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1,0000	19.089,68	19.089,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120164			19.089,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120036			19.089,68
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			698.376,08

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 07/09

XV – Comprovantes de inscrição dos valores da dívida ativa não tributária decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCE até 31 de Dezembro;

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 23/03/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com , conforme abaixo discrimidado, para fins de Execução Fiscal.

INSCRIÇÃO

NUMERO	DATA	LIVRO	FOLHA(S)
3573	23/03/2022	1	1

MOTIVO/ORIGEM
OFICIO 03228/2021 - SEC. SESSÕES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Nº DO PROCESSO: 04191/2020-1 **DATA DO PROCESSO:** 05/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ADELMO QUEIROZ DE AQUINO
ENDEREÇO: FAZENDA FLORESTA, , ZONA RURAL 688 CE
CNPJ/CPF: 024?0454387

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
9.729,90		1.945,98	1.556,78	13.232,66

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 9.729,90 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 30 de Agosto de 2022

Alberto [illegible] Ribeiro
Secretário de Finanças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004461520228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 17:06:35

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Adelmo Queiroz de Aquino

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Adelmo Queiroz de Aquino - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 3573 (Adelmo Queiroz de Aquino) - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

OK

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 5267

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação EDILEUDO FELICIO RODRIGUES	2. CNPJ/CPF: 78009634387
3. Endereço BOX 01 PRAÇA JOSÉ FARIAS/ PRAÇA DO HOSPITAL, S/N Alto Santo CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

Cód. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr Livro	18.Nr. Folha	19. Data da Inscrição
700	TAXA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9598	UNICA	25,00	20/12/2021	0,00	5,00	2,50	32,50	2	1	20/10/2022

20 Valor Original	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23 Valor Juros	24 Valor Atualizado
R$25,00	R$0,00	R$5,00	R$2,50	R$32,50

25 Natureza TRIBUTÁRIA

26 Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Divida Ativa o(s) crédito(s) de Natureza Tributária de responsabilidade de EDILEUDO FELICIO RODRIGUES, CNPJ/CPF: 78009634387, endereço: BOX 01 PRAÇA JOSÉ FARIAS/ PRAÇA DO HOSPITAL, S/N Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 32,50** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças

ALTO SANTO, 20 de Outubro de 2022

Alberto Mágno Ribeiro
Secretário de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Contribuinte: **6266 EDILEUDO FELICIO RODRIGUES (78009634387)**

BOX 01 PRAÇA JOSÉ FARIAS/ PRAÇA DO HOSPITAL, S/N Alto Santo CE

Referência/Parcela: UNICA

Código do Documento: 82398 2021 **Situação:** **Aberto**

Receita: 100 **Natureza:** 1112.02.00.00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU

Valor do Documento: **25,00**

(+) Valor Adicional:

(+) Valor Correção: 0,00

(+) Valor Multa: 5,00

(+) Valor Juros: 2,50

(-) Valor do Desconto: 0,00

(=) Valor Atualizado: **32,50**

Data do Vencimento: 20/12/2021

Prorrogação: 20/12/2021

Tributo/Sigla: IPTU-COTA UNICA

Controle: 102378

Código do Imóvel: 9598 **Cartografia:** 01.01.0490.0730.0010

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

Inscrição Municipal: **009598-2**

Cartografia: **01.01.0490.0730.0010** Código de Controle: 102378

Natureza:

Endereço do Imóvel: **RUA MARIA FAUSTO,188 CENTRO CEP:**

Área Total do Terreno: **126,00** **Fração Ideal:** **0,00** **Área Construída:** **56,00**

Valor Venal: 0,00

Alíquota Aplicada: 1,00% Valor do IPTU: 25,00

Loteamento.....:

Quadra.....: 0

Lote(s).....: 0

Observações:

Operador do Lançamento: ronaldo **Data de Emissão:** 08/12/2021 08:51:00

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Agente Arrecadador:

Operador:

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 1466

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1 Identificação EDILEUDO FELICIO RODRIGUES	2 CNPJ/CPF 78009634387
3 Endereço BOX 01 PRAÇA JOSÉ FARIAS/ PRAÇA DO HOSPITAL, S/N Alto Santo CE	
4 Co-Responsável	5 CNPJ/CPF
6 Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

7 Dec. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19 Data da Inscrição
[illegible]	PREÇOS PUBLICOS - RECEITAS PATRIMONIAIS			7.200,00	06/05/2017		1.440,00	4.680,00	13.320,00	2	63	[illegible]

20 Valor Original Devido Inscrito	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23.Valor Juros	24 Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$7.200,00	R$0,00	R$1.440,00	R$4.680,00	R$13.320,00

25 Natureza TRIBUTÁRIA

26 Fundamentação Legal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária**, de responsabilidade de EDILEUDO FELICIO RODRIGUES, CNPJ/CPF: 78009634387, endereço: BOX 01 PRAÇA JOSÉ FARIAS/ PRAÇA DO HOSPITAL, S/N Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 13.320,00** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 20 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Contribuinte: **6266 EDILEUDO FELICIO RODRIGUES (78009634387)**

BOX C1 PRACA JOSÉ FARIAS/ PRAÇA DO HOSPITAL, S/N Alto Santo CE

Referência/Parcela:

Código do Documento: 413 2017 **Situação:** **Aberto**

Receita: 605 **Natureza:** 1390.00.00.00

RECEITAS PATRIMONIAIS

Valor do Documento:	7.200,00
(+) Valor Adicional:	
(+) Valor Correção:	
(+) Valor Multa:	1.440,00
(+) Valor Juros:	4.680,00
(-) Valor do Desconto:	,00
(=) Valor Atualizado:	**13.320,00**

Data do Vencimento: 06/05/2017

Prorrogação: 06/05/2017

Tributo/Sigla: PREÇOS PÚBLICOS

Controle: 90117

Código do Imóvel: **Cartografia:**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA [illegible] 1° QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20.30.13 [illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

[illegible] do Lançamento: RECEITAS PATRIMONIAIS

[illegible]: PREÇOS PUBLICOS

Valor Base: 0,00

[illegible]:

[illegible] Controle: 90117

Valor Expoente: 0,00

Observações: OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA JOSÉ FARIAS/HOSPITAL - 1° QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20.30.13 [illegible] A 06/05/2017

Operador do Lançamento: **Data de Emissão:** 26/01/2017 [illegible]

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Agente Arrecadador:

Operador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004453020228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 17:01:11

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Edileudo Felício Rodrigues

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Edileudo Felicio Rodrigues - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 1466, 5267 (Edileudo Felicio Rodrigues) - 1-4.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

XVI - Comprovantes das medidas adotadas quanto a questão da divida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de Acórdãos do TCE, exarados no exercício;

OK

PREFEITURA DE ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 1371

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação EDILSON COSTA DOS SANTOS	2. CNPJ/CPF 09031742864
3. Endereço SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL Alto Santo CE	
4. Do Responsável	5. CNPJ/CPF
6. Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

7.Qual Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
[illegible]	[illegible]			5.760,00	06/05/2017	0,00	1.152,00	3.744,00	10.656,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20.Valor do Crédito Inscrito	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23 Valor Juros	24 Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$5.760,00	R$0,00	R$1.152,00	R$3.744,00	R$10.656,00

25 Natureza: TRIBUTÁRIA

26 Fundamentação Legal.

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de Natureza Tributária de responsabilidade de EDILSON COSTA DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 09031742864, endereço: SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL Alto Santo CE no **Valor Consolidado de R$ 10.656,00** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E para constar foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 20 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Contribuinte: **5710 EDILSON COSTA DOS SANTOS (09031742864)**

SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL Alto Santo CE

Referência/Parcela:

Código do Documento: 412 2017 **Situação:** **Aberto**

Receita: 605 **Natureza:** 1390.00.00.00

RECEITAS PATRIMONIAIS

Valor do Documento: 5.760,00

(+) Valor Adicional:

(+) Valor Correção: 0,00

(+) Valor Multa: 1.152,00

(+) Valor Juros: 3.744,00

(-) Valor do Desconto: 0,00

(=) Valor Atualizado: 10.656,00

Data do Vencimento: 06/05/2017

Prorrogação: 06/05/2017

Tributo/Sigla: OUTRAS

Controle: 90114

Código do Imóvel: **Cartografia:**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA [illegible] 3° QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20130116 - PERÍODO DE 13/05/2013 A 06/05/20[illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

[illegible] do Lançamento: RECEITAS PATRIMONIAIS

Receita: PREÇOS PUBLICOS

[illegible] Base: 0,00

[illegible] do Imóvel:

Código de Controle: 90114

[illegible] Imediato: 0,00

Observações: OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE [illegible] 3° QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20130[illegible] 3 A 06/05/2017

Operador do Lançamento:

Data de Emissão: 26/07/2017 11:18:33

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Agente Arrecadador:

Operador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004444520228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 16:56:02

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	EDILSON COSTA DOS SANTOS

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Edilson Costa dos Santo - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 1371 (Edilson Costa dos Santos) - 1-2.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

OK

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Dívida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 11/08/2021, nos termos do art. 202 CTN, combinado com , conforme abaixo discrimidado, para fins de Execução Fiscal.

INSCRIÇÃO

NÚMERO	DATA	LIVRO	FOLHA(S)
5039	11/08/2021	1	6

MOTIVO/ORIGEM
OFÍCIO 01976/2021 - SEC. SESSÕES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Nº DO PROCESSO:	17539/2018-7	**DATA DO PROCESSO:**	04/09/2015

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRANCISCA TANEIDE SANTOS DE MEDEIROS
ENDEREÇO:	RUA FREI LAMBERTO, 68 CASA CENTRO Alto Santo CE
CNPJ/CPF:	70247790397

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
203.652,54		40.730,50	24.438,30	268.821,34

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 203.652,54 (duzentos e três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 30 de Agosto de 2022

Alberto Milgro Ribeiro
Secretário de Finanças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004427520228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 16:44:40

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Francisca Taneide Santos de Medeiros

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Francisca Taneide Santo de Medeiros - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 5039 (Francisca Taneide Santos de Medeiros) - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

0X

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 5009/2021

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	2. CNPJ/CPF 01142139336
3. Endereço RUA JOAQUIM DE P NOGUEIRA, 446 CENTRO 688 CE	5. CNPJ/CPF
4. Co-Responsável	
6. Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

7.Documento de Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parcela	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2021 [illegible]	IPTU-COTA UNICA	16074	UNICA	1.677,26	20/12/2021	0,00	335,45	134,18	2.146,89	2	50	06/01/2022

20 Valor do Crédito Inscrito	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23 Valor Juros	24 Valor Atualizado do Débito Corrigido
1.677,26	0,00	335,45	134,18	2.146,89

25.Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26.Fundamentação Legal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 01142139336, endereço: RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIRA, 446 - CENTRO 688 CE, no **Valor Consolidado de 2.146,89** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretária de Finanças.

ALTO SANTO, 30 de Agosto de 2022

Alberto Mateus Ribeiro
Secretária de Finanças

PREFEITURA DE ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 5658

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	2. CNPJ/CPF: 01142139336
3. Endereço: RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIRA, 446 CENTRO Alto Santo CE	
4. Co-Responsável	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

Doc. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2020 80019	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	18074	UNICA	1.677,26	20/12/2020		335,45	368,99	2.381,70	1	1	17/10/2022

20.Valor do Crédito Inscrito	21.Valor Correção	22.Valor Multa	23.Valor Juros	24.Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$1.677,26	**R$0,00**	**R$335,45**	**R$368,99**	**R$2.381,70**

25.Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26.Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 01142139336, endereço: RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIRA, 446 CENTRO Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 2.381,70** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 17 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004436020228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 16:50:10

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Edsoneide Marques de Oliveira

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Edsoneide Marques de Oliveira - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 5659, 2491, 5658, 5009 (Edsoneide Marques de Oliveira) - 1-4.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

OK

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 5190/2021

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1 Identificação: MANUEL FREITAS BARRETO	2 CNPJ/CPF: 10396075660
3 Endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO. VILA CASTANHÃO 688 CE	
4 Co Responsável:	5 CNPJ/CPF:
6 Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7.Documento de Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parcela	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19. Data da Inscrição
2021 5312	IPTU COTA ÚNICA	19194	UNICA	1.716,00	20/12/2021	0,00	343,20	137,28	2.196,48	2	35	

21.Valor Débito Original	22.Valor Correção	23.Valor Multa	24.Valor Juros	25.Valor Atualizado
1.716,00	0,00	343,20	137,28	

26.Natureza: TRIBUTÁRIA

26.Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de MANUEL FREITAS BARRETO, CNPJ/CPF: 10396075660, endereço RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO. VILA CASTANHÃO 688 CE, no **Valor Consolidado de 2.196,48** atualizado(s) até a data de emissão deste Certidão.

E, para constar foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 30 de Agosto de 2022

Alberto [illegible] Ribeiro
Secretário de Finanças

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 5657

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: MANUEL FREITAS BARRETO	2. CNPJ/CPF: 10396075860
3. Endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO Alto Santo CE	
4. Nome Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Profissão:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2020 90131	90131-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	19194	UNICA	1.716,00	20/12/2020		343,20	377,52	2.436,72	1	1	[illegible]/2022

20.Valor do Crédito Inscrito	21.Valor Correção	22.Valor Multa	23.Valor Juros	24.Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$1.716,00	R$0,00	R$343,20	R$377,52	R$2.436,72

25.Natureza: TRIBUTÁRIA

26.Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de MANUEL FREITAS BARRETO, CNPJ/CPF: 10396075860, endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 2.436,72** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 17 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 2583/2019

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1 Identificação: MANUEL FREITAS BARRETO	2 CNPJ/CPF: 10396075860
3 Endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO 688 CE	
4 Co-Responsável:	5 CNPJ/CPF:
6 Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7.Documento de Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parcela	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2019 77186	IPTU-COTA UNICA	19194	UNICA	1.716,00	31/10/2019		343,20	583,44	2.642,64	2	92	13/01/2020

20 Valor do Credito Inscrito	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23 Valor Juros	24 Valor Atualizado do Debito
1.716,00	0,00	343,20	583,44	2.642,64

25 Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26 Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de MANUEL FREITAS BARRETO, CNPJ/CPF: 10396075860, e endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO 688 CE, no **Valor Consolidado de 2.642,64** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretária de Finanças.

ALTO SANTO, 30 de Agosto de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretária de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 5656

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: MANUEL FREITAS BARRETO	2. CNPJ/CPF: 10396075860
3. Endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO Alto Santo CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

7. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2018 74540	IPTU-COTA UNICA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA - IPTU	19194	UNICA	1.716,00	31/12/2018		343,20	789,36	2.848,56	1	1	17/10/2022

20.Valor do Crédito Inscrito	21.Valor Correção	22.Valor Multa	23.Valor Juros	24.Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$1.716,00	**R$0,00**	**R$343,20**	**R$789,36**	**R$2.848,56**

25.Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26.Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de MANUEL FREITAS BARRETO, CNPJ/CPF: 10396075860, endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 2.848,56** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 17 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 1414/2017

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1 Identificação: MANUEL FREITAS BARRETO	2 CNPJ/CPF: 10396075860
3 Endereço: RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO, VILA CASTANHÃO 688 CE	
4 Co-Responsável	5 CNPJ/CPF
6 Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

7 Documento de Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parcela	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2017/7511	IPTU	19194	1	686,40	20/12/2017		137,28	384,38	1.208,06	3	77	27/02/2018

20 Valor do Crédito Principal	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23 Valor Juros	24 Valor Atualizado
686,40	0,00	137,28	384,38	1.208,06

25 Natureza: **TRIBUTÁRIA**

26 Fundamentação Legal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de MANUEL FREITAS BARRETO CNPJ/CPF 10396075860 endereço RODOVIA BR116 KM 245/CASTANHÃO VILA CASTANHÃO 688 CE no **Valor Consolidado de 1.208,06** atualizado(s) ate a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretaria de Finanças

ALTO SANTO, 30 de Agosto de 2022

Alberto Mundo Ribeiro
Secretária de Finanças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004419020228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 16:27:52

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Manuel Freitas Barreto

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Manuel Freitas - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidões de Divida Ativa n 1414, 5656, 2583, 5657, 5190 (MANUEL FREITAS BARRETO) - 1-4.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidões de Divida Ativa n 1414, 5656, 2583, 5657, 5190 (MANUEL FREITAS BARRETO) - 5.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

OK

PREFEITURA DE ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 1509

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: MARIA SUELY AUGUSTA HOLANDA	2. CNPJ/CPF: 19215100300
3. Endereço: RUA JOAQUIM DE PAULA, 422, Alto Santo CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço:	

Demonstrativo dos Débitos

7. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
2017 174	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			6.480,00	06/05/2017		1.296,00	4.212,00	11.988,00	2	66	[illegible]

20.Valor do Crédito Inscrito	21.Valor Correção	22.Valor Multa:	23.Valor Juros:	24.Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$6.480,00	R$0,00	R$1.296,00	R$4.212,00	R$11.968,00

25.Natureza: TRIBUTÁRIA

26.Fundamentação Legal:

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de MARIA SUELY AUGUSTA HOLANDA, CNPJ/CPF: 19215100300, endereço: RUA JOAQUIM DE PAULA, 422, Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 11.988,00** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 20 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Contribuinte: **6735 MARIA SUELY AUGUSTA HOLANDA (19215100300)**

RUA JOAQUIM DE PAULA, 422, Alto Santo CE

Referência/Parcela:

Código do Documento: 414 2017 **Situação:** **Aberto**

Receita: 605 **Natureza:** 1390.00.00.00

RECEITAS PATRIMONIAIS

Valor do Documento: **6.480,00**

(+) Valor Adicional:

(+) Valor Correção:

(+) Valor Multa: 1.296,00

(+) Valor Juros: 4.212,00

(-) Valor do Desconto: 0,00

(=) Valor Atualizado: **11.988,00**

Data do Vencimento: 06/05/2017

Prorrogação: 06/05/2017

Tributo/Sigla: OUTRAS

Controle: 90116

Código do Imóvel: **Cartografia:**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA SENTO SÉ 1º QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 20130112 - PERÍODO DE 13/05/2013 A 06/05/2017

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

Origem do lançamento: RECEITAS PATRIMONIAIS

Receita: PREÇOS PUBLICOS

Valor Base: 0,00

Nº de Protocolo:

Código de Controle: 90116

Valor expediente: 0,00

Observações: OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA SENTO SÉ - 1º QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 20130112 - PERÍODO DE 13/05/2013 A 06/05/2017

Operador do Lançamento:

Data de Emissão: 26/07/2017 11:18:33

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Agente Arrecadador:

Operador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004400820228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 16:18:27

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Maria Suely Augusta Holanda

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Maria Suely Augusta Holanda - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 1509 (Maria Suely Augusta Holanda) - 1-2.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

OK

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 1293

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação: PATRICIA MARCELINA DIOGENES	2. CNPJ/CPF: 02138243370
3. Endereço: PRAÇA TITICO FERREIRA - BOXE 03, ALIPIOS Alto Santo CE	
4. Co-Responsável:	5. CNPJ/CPF:
6. Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

Nr. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
20	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			5.760,00	06/05/2017		1.152,00	3.744,00	10.656,00	2	60	[illegible]

20 Valor do Crédito Inscrito:	21 Valor Correção:	22 Valor Multa:	23.Valor Juros:	24 Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$5.760,00	R$0,00	R$1.152,00	R$3.744,00	R$10.656,00

25.Natureza: TRIBUTÁRIA

26 Fundamentação Legal

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Dívida Ativa o(s) crédito(s) de Natureza Tributária de responsabilidade de PATRICIA MARCELINA DIOGENES, CNPJ/CPF: 02138243370, endereço: PRAÇA TITICO FERREIRA - BOXE 03, ALIPIOS Alto Santo CE, no **Valor Consolidado de R$ 10.656,00** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão

E para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 26 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Contribuinte: **5293 PATRICIA MARCELINA DIOGENES (02138243370)**

PRAÇA TITICO FERREIRA - BOXE 03, [illegible] Alto Santo [illegible]

Referência/Parcela:

Codigo do Documento: 411 2017 **Situação:** **Aberto**

Receita: 605 **Natureza:** 1390.00.00.00

RECEITAS PATRIMONIAIS

Valor do Documento: **5.760,00**

(+) Valor Adicional:

(+) Valor Correção:

(+) Valor Multa: 1.152,00

(+) Valor Juros: 3.744,00

(-) Valor do Desconto: 0,00

(=) Valor Atualizado: **10.656,00**

Data do Vencimento: 06/05/2017

Prorrogação: 06/05/2017

Tributo/Sigla: OUTRAS

Controle: 90057

Código do Imóvel: **Cartografia:**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

[illegible] SSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA [illegible] TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20130115 PERÍODO DE 13/05/2013 [illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

[illegible] Lançamento: RECEITAS PATRIMONIAIS

Receita: PREÇOS PUBLICOS

Valor Base: 0,00

[illegible] de Protocolo:

[illegible] Controle: 90057

[illegible] Expediente: 0,00

Observações: OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE [illegible] FERREIRA - 2° QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20130115 [illegible] 05/2013 A 06/05/2017

Operador do Lançamento: **Data de Emissão:** 26/07/20[illegible] [illegible]

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Agente Arrecadador:

Operador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004392320228060031
Classe do Processo:	Execução de Título Extrajudicial
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 15:56:10

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Patrícia Marcelina Diógenes

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Patricia Marcelina Diogenes - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 1293 (Patricia Marcelina Diogenes) - 1-2.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

OK

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que no Livro de Registro da Divida Ativa **NÃO TRIBUTÁRIA** deste município consta, conforme Termo lavrado em 22/04/2022, nos termos do art. 202 CTN, combinado com , conforme abaixo discrimidado, para fins de Execução Fiscal.

INSCRIÇÃO

NÚMERO	DATA	LIVRO	FOLHA(S)
5654	22/04/2022	1	1

MOTIVO/ORIGEM
OFICIO 003/2022 - SEC. SESSÕES - 05/04/2022 - PROECESSO 18829/2108-0

Nº DO PROCESSO:	18829/2018-0	DATA DO PROCESSO:	25/05/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	RAFRAM GUIMARÃES PINTO
ENDEREÇO:	RUA AVELINO GUIMARÃES, 4916 CENTRO TABULEIRO DO NORTE CE
CNPJ/CPF:	75145561334

NATUREZA DA DÍVIDA: RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

VALOR ORIGINÁRIO	VALOR CORREÇÃO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
31.027,39		6.205,47	1.241,09	38.473,95

A Divida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 31.027,39 (trinta e um mil vinte e sete reais e trinta e nove centavos) acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 30 de Agosto de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004383820228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 15:39:02

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	RAFRAM GUIMARAES PINTO

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Rafram Guimarães Pinto - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 5654 (Rafram Guimarães Pinto) - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

PROTOCOLADO

PREFEITURA DE ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº.: 1292

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR

1. Identificação VALDERI FREITAS RUFINO	2. CNPJ/CPF 01384211888
3. Endereço PRAÇA TITICO FERREIRA - BOXE 01. ALIPIOS Alto Santo CE	
4. Co-Responsavel	5. CNPJ/CPF
6. Endereço	

Demonstrativo dos Débitos

7.Sec. Origem	8.Origem do Lançamento	9.Imóvel	10. Parc	11.Valor Original	12.Data Vencimento	13.Valor Correção	14.Valor Multa	15.Valor Juros	16.Valor Atualizado	17.Nr. Livro	18.Nr. Folha	19.Data da Inscrição
[illegible]	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1	5.760,00	28/06/2017		1.152,00	3.686,40	10.598,40	2	[illegible]	[illegible]

20.Valor do Crédito Inscrito	21 Valor Correção	22 Valor Multa	23 Valor Juros	24 Valor Atualizado do Débito Consolidado
R$5.760,00	**R$0,00**	**R$1.152,00**	**R$3.686,40**	**R$10.598,40**

25.Natureza **TRIBUTÁRIA**

26.Fundamentação Legal.

Certifico que encontra(m)-se devidamente inscrito(s) no cadastro de Divida Ativa o(s) crédito(s) de **Natureza Tributária** de responsabilidade de VALDERI FREITAS RUFINO, CNPJ/CPF: 01384211888, endereço: PRAÇA TITICO FERREIRA - BOXE 01. ALIPIOS Alto Santo CE no **Valor Consolidado de R$ 10.598,40** atualizado(s) até a data de emissão desta Certidão.

E, para constar, foi lavrada a presente CERTIDÃO o qual será subscrita pelo Secretário de Finanças.

ALTO SANTO, 20 de Outubro de 2022

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

ESPELHO DO LANÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO LANÇAMENTO

Instituição Cedente: Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Contribuinte: **5292 VALDERI FREITAS RUFINO (01384211888)**

PRAÇA TITICO FERREIRA - BOXE 01, ALIPIOS Alto Santo CE

Referência/Parcela: 1

Código do Documento: 405 2017 **Situação:** **Aberto**

Receita: 605 **Natureza:** 1390.00.00.00

RECEITAS PATRIMONIAIS

Valor do Documento: **5.760,00**

(+) Valor Adicional:

(+) Valor Correção:

(+) Valor Multa: 1.152,00

(+) Valor Juros: 3.686,40

(-) Valor do Desconto: 0,00

(=) Valor Atualizado: **10.598,40**

Data do Vencimento: 28/06/2017

Prorrogação: 28/06/2017

Tributo/Sigla: OUTRAS

Controle: 90053

Código do Imóvel: **Cartografia:**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

[illegible] PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO NA PRAÇA [illegible] TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20130114. PERÍODO 13/[illegible]/2013 A [illegible]

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA RECEITA

[illegible] Lançamento: RECEITAS PATRIMONIAIS

Receita: PREÇOS PUBLICOS

Valor Base: 0,00

[illegible] do Protocolo:

Código do Controle: 90053

Valor Expediente: 0,00

Observações: OUTORGA DE PERMISSIONARIO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DO QUIOSQUE SITUADO [illegible] FERREIRA - 1° QUIOSQUE - TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 20130114. PERÍODO [illegible]

Operador do Lançamento: **Data de Emissão:** 26/07/2017 [illegible]

INFORMAÇÕES DA BAIXA

Data do Pagamento:

Valor Pago: 0,00

Agente Arrecadador:

Operador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Alto Santo
Processo:	02004375320228060031
Classe do Processo:	Procedimento Comum Cível
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	26/10/2022 15:26:35

Partes

Requerente:	Procuradoria Geral do Município de Alto Santo
Requerido:	Valderi Freitas Rufino

Arquivos

Petição:	Pet. Execução Fiscal de Valderi Freitas Rufino - 1-2.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	01. Certidão de Dívida Ativa n 1292 (Valderi Freitas Rufino) - 1-2.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procurador do Municipio - Dr. Fernando - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Lidiane - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Portaria de nomeação - Procuradora do Municipio - Dra. Edja - 1.pdf

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01							
01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativa s					CMAS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
28/02/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	28020002	31010003	est 28020002	CMALS		R$	21.230,43
31/03/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31030008	31010003	est 31030005	CMALS		R$	21.199,94
30/04/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30040002	31010003	est 30040002	CAMARA		R$	21.331,94
31/05/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31050033	31010003	est 31050024	CAMARA		R$	21.331,94
30/06/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30060180	31010003	est 30060126	CAMARA		R$	34.905,75
30/06/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30060181	30060019	ord	CAMARA		R$	8.103,09
31/08/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31080186	30060019	ord	CAMARA		R$	19.273,39
30/09/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30090202	30060019	ord	CAMARA		R$	20.947,20
31/10/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31100177	30060019	ord	CAMARA		R$	19.594,30
30/11/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30110195	30060019	ord	CAMARA		R$	19.707,24
31/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31120008	30060019	ord	CAMARA		R$	12.374,78
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	220.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	220.000,00
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
31/12/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31120009	31120002	est 31120002	CAMARA		R$	37.394,04
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	37.394,04
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	37.394,04
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	257.394,04
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	257.394,04
13 01							
09 122 2001 0.045 Contribuições para o RGPS - IPASA					IPAS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
20/01/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010011	03010073	est 20010005	IPASA.	012001	R$	1.684,73
				S.FAMILIA	20010020	R$	51,27
18/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020011	03010073	est 18020005	IPASA.	021801	R$	1.690,73
				S.FAMILIA	18020006	R$	56,47
18/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030015	03010073	est 18030009	IPASA.	021801	R$	1.690,73
				S.FAMILIA	18030018	R$	56,47
20/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040041	03010073	est 20040023	IPASA.	042001	R$	1.799,93
20/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050046	03010073	est 20050029	IPASA.	052001	R$	1.608,87
				S.FAMILIA	20050032	R$	56,47
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060030	03010073	est 20060016	IPASA.	062001	R$	1.884,56
				S.FAMILIA	20060020	R$	56,47
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070058	03010073	est 20070033	IPASA.		R$	1.900,08
20/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090010	03010073	est 20090005	IPASA.	092001	R$	1.244,88
21/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21100009	03010073	est 21100008	IPASA.	102101	R$	794,68
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110099	03010073	est 30110067	IPASA.		R$	1.999,63
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110100	03010073	est 30110068	IPASA.		R$	152,76
01/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120002	03010073	est 01120001	IPASA.		R$	57,83

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16120014	03010073	est 16120010	IPASA.	121602	R$	141,22
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16120015	03010073	est 16120011	IPASA.	121603	R$	522,22
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16120016	16120011	est 16120012	IPASA.	121603	R$	1.012,78
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16120017	16120011	est 16120013	IPASA.	121604	R$	583,75
16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16120018	16120011	est 16120014	IPASA.	121605	R$	53,71
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120019	16120011	est 30120016	S.FÁMILIA	30120065	R$	56,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			18.706,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			18.706,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			18.706,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			18.706,71

15 01.
28 846 2001 0.050 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo SEGOV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010032	03010082	est 20010016	C.M ARREC.	012001	R$	13.144,42
					S.FÁMILIA	20010028	R$	153,81
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020019	03010082	est 18020009	FPM	021820	R$	12.286,26
					S.FÁMILIA	18020023	R$	112,94
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030032	03010082	est 02030017	C.M ARREC.	030207	R$	504,53
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040083	03010082	est 08040067	FPM	000850	R$	12.128,77
					S.FÁMILIA	08040029	R$	169,41
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050062	03010082	est 10050043	FPM	000350	R$	8.714,84
					S.FÁMILIA	10050027	R$	169,41
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060130	03010082	est 10060091	FPM	000850	R$	51.969,45
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060014	03010082	est 20060008	C.M ARREC.	062011	R$	12.855,29
					S.FÁMILIA	20060015	R$	112,94
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070021	03010082	est 20070015	C.M ARREC.	072002	R$	13.036,17
					S.FAMILIA	20070017	R$	56,47
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120020	03010082	est 30120017	S.FÁMILIA	30120066	R$	564,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			125.979,43
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			125.979,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			125.979,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			125.979,43

16 01.
28 846 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração SMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020030	03010090	est 18020014	FPM	021821	R$	33.174,66
					S.FÁMILIA	18020029	R$	508,23
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040076	03010090	est 08040063	FPM	000850	R$	34.352,89
					S.FÁMILIA	08040026	R$	677,64
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050002	03010090	est 10050001	FPM	000850	R$	34.293,88
					S.FÁMILIA	10050001	R$	790,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060002	03010090	est 10060001	FPM	000850	R$	11.232,12
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060003	10060003	est 10060002	FPM	000850	R$	22.334,80
					S.FÁMILIA	10060001	R$	903,52
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060016	10060003	est 20060009	C.M ARREC.	062002	R$	35.949,41
					S.FÁMILIA	20060016	R$	621,17
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080004	10060003	est 10080003	FPM	000850	R$	30.895,14
					S.FÁMILIA	10080014	R$	395,29
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120021	10060003	est 30120018	S.FÁMILIA	30120067	R$	2.541,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			208.639,98
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			208.639,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			208.639,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			208.639,98

17 01.
28 846 2001 0.056 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças SMF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010034	03010096	est 20010017	C.M ARREC.	012002	R$	29.083,72
					S.FÁMILIA	20010029	R$	461,43
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020038	03010096	est 18020018	FPM	021812	R$	1.310,40
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030020	03010096	est 02030011	C.M ARREC.	030202	R$	9.375,94
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040111	03010096	est 08040081	FPM	000850	R$	1.310,52
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040034	03010096	est 20040019	C.M ARREC.	042012	R$	1.310,40
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050024	03010096	est 20050016	C.M ARREC.	052013	R$	1.310,40
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060128	03010096	est 10060089	FPM	000850	R$	25.000,00
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060026	03010096	est 20060014	C.M ARREC.	062004	R$	1.310,40
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070041	03010096	est 20070025	C.M ARREC.	072008	R$	1.310,40
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090040	03010096	est 20090021	FPM	092007	R$	1.310,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			73.094,01
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			73.094,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			73.094,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			73.094,01

18 01.
28 846 2001 0.063 Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra SMOI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010040	03010094	est 20010020	S.FÁMILIA	20010032	R$	820,32
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020036	03010094	est 18020017	FPM	021824	R$	29.555,21
					S.FÁMILIA	18020031	R$	969,99
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030028	03010094	est 02030015	C.M ARREC.	030205	R$	1.768,55
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040101	03010094	est 08040076	FPM	000850	R$	28.889,38
					S.FÁMILIA	08040034	R$	969,99
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060121	03010094	est 10060085	FPM	000850	R$	23.451,92
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060122	10060010	est 10060086	FPM	000850	R$	27.793,97

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060024	03010094	est 20060013	C.M ARREC.	062005	R$	27.230,56
					S.FÁMILIA	20060019	R$	3.614,08
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070017	10060010	est 20070013	C.M ARREC.	072007	R$	18.440,92
					S.FÁMILIA	20070015	R$	959,99
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120022	10060010	est 30120019	S.FÁMILIA	30120068	R$	4.291,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			168.686,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			168.686,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			168.686,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			168.686,60

19 01.
28 846 2001 0.066 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente SMDUMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010042	03010102	est 20010021	C.M ARREC.	012008	R$	1.302,00
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020046	03010102	est 18020022	FPM	021818	R$	1.310,40
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040103	03010102	est 08040077	FPM	000850	R$	1.310,40
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040038	03010102	est 20040021	C.M ARREC.	042005	R$	1.310,40
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050030	03010102	est 20050019	C.M ARREC.	052012	R$	1.310,40
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060022	03010102	est 20060012	C.M ARREC.	062016	R$	1.310,40
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070043	03010102	est 20070026	C.M ARREC.	072006	R$	1.398,63
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090033	03010102	est 20090017	FPM	092005	R$	1.747,37
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090034	20090006	est 20090018	FPM	092005	R$	909,56
					S.FÁMILIA	20090025	R$	56,47
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120023	20090006	est 30120020	S.FÁMILIA	30120069	R$	282,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			12.248,38
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			12.248,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.248,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.248,38

20 01.
28 846 2001 0.069 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento SMPD
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060059	20060015	est 20060031	C.M ARREC.	062017	R$	1.310,40
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070035	20060015	est 20070022	C.M ARREC.	072017	R$	1.310,40
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090046	20060015	est 20090024	FPM	092014	R$	634,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			3.255,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			3.255,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			3.255,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			3.255,03

21 01.
08 122 2001 0.071 Contribuições para o RGPS - Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010013	03010075	est 20010006	C.M ARREC.	012003	R$	6.619,02
					SAL. MATER	20010021	R$	307,62
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010015	03010075	est 20010007	PSB.		R$	4.242,61
					S.FÁMILIA	20010022	R$	153,81
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010016	03010075	est 20010008	C.M ARREC.	012013	R$	2.758,17
					S.FÁMILIA	20010023	R$	102,54
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010018	03010075	est 20010009	1º INFANCI	012001	R$	1.730,27
					S.FÁMILIA	20010024	R$	461,43
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010021	03010075	est 20010010	C.M ARREC.	012007	R$	324,82
					S.FÁMILIA	20010025	R$	207,14
					SAL. MATER	20010026	R$	1.097,94
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010023	03010075	est 20010011	C.M ARREC.	012012	R$	1.388,80
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020005	03010075	est 18020002	FPM	021826	R$	6.898,96
					S.FÁMILIA	18020003	R$	338,82
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020018	03010075	est 18020008	FPM	021809	R$	1.471,14
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020021	03010075	est 18020010	FPM	021810	R$	4.092,88
					S.FÁMILIA	18020024	R$	169,41
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020023	03010075	est 18020011	FPM	021811	R$	2.893,77
					S.FÁMILIA	18020025	R$	112,94
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020024	03010075	est 18020012	1º INFANCI	021801	R$	1.844,37
					S.FÁMILIA	18020026	R$	508,23
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020028	03010075	est 18020013	FPM	021816	R$	619,62
					SAL. MATER	18020027	R$	809,60
					S.FÁMILIA	18020028	R$	225,88
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030012	03010075	est 02030006	C.M ARREC.	030210	R$	1.844,27
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030014	03010075	est 02030007	C.M ARREC.	030211	R$	1.916,12
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030019	03010075	est 02030010	C.M ARREC.	030203	R$	3.414,47
					S.FÁMILIA	02030010	R$	304,56
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030007	03010075	est 18030005	PSB.	031801	R$	2.988,76
					SAL. MATER	18030012	R$	888,80
					S.FÁMILIA	18030013	R$	169,41
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030009	03010075	est 18030006	1º INFANCI	031801	R$	1.844,37
					S.FÁMILIA	18030014	R$	508,23
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040085	03010075	est 08040068	FPM	000850	R$	6.933,90
					S.FÁMILIA	08040030	R$	338,82
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040087	03010075	est 08040069	FPM	000850	R$	1.471,14
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040089	03010075	est 08040070	FPM	000850	R$	2.880,67
					S.FÁMILIA	08040031	R$	112,94
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040091	03010075	est 08040071	FPM	000850	R$	2.011,19
					S.FÁMILIA	08040032	R$	169,41
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040014	03010075	est 20040009	C.M ARREC.	042010	R$	2.149,06
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040018	03010075	est 20040011	MAC FNAS	042001	R$	2.989,55
					S.FÁMILIA	20040020	R$	56,47
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040019	03010075	est 20040012	PSB.	042001	R$	2.589,98
					SAL. MATER	20040021	R$	1.212,00
					S.FÁMILIA	20040022	R$	169,41
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040022	03010075	est 20040013	1º INFANCI	042001	R$	1.844,37
					S.FÁMILIA	20040023	R$	508,23
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040023	03010075	est 20040014	IGD PBF.	042001	R$	1.471,14
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040028	03010075	est 20040016	C.M ARREC.	042002	R$	9.291,52
					S.FÁMILIA	20040024	R$	282,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050015	03010075	est 20050012	PSB.	052001	R$	2.589,98
					S.FÁMILIA	20050023	R$	169,41
					SAL. MATER	20050024	R$	1.212,00
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050018	03010075	est 20050013	1º INFANCI	052001	R$	1.844,37
					S.FÁMILIA	20050025	R$	508,23
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050020	03010075	est 20050014	MAC FNAS	052001	R$	3.005,30
					S.FÁMILIA	20050026	R$	112,94
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050022	03010075	est 20050015	IGD-PAB	052001	R$	1.471,14
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050027	03010075	est 20050018	C.M ARREC.	052008	R$	1.643,00
					S.FÁMILIA	20050027	R$	112,94
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060042	03010075	est 20060022	IGD-PAB	062001	R$	1.471,14
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060044	03010075	est 20060023	PSB.	062001	R$	938,56
					SAL. MATER	20060023	R$	2.500,00
					S.FÁMILIA	20060024	R$	169,41
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060046	03010075	est 20060024	1º INFANCI	062001	R$	1.900,84
					S.FÁMILIA	20060025	R$	451,76
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060048	03010075	est 20060025	C.M ARREC.	062010	R$	1.560,32
					S.FÁMILIA	20060026	R$	169,41
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060061	03010075	est 20060032	C.M ARREC.	062014	R$	4.416,91
					S.FÁMILIA	20060030	R$	338,82
08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08070047	03010075	est 08070040	FPM	000850	R$	3.782,03
					S.FÁMILIA	08070020	R$	751,76
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070019	03010075	est 20070014	C.M ARREC.	072004	R$	4.709,67
					S.FÁMILIA	20070016	R$	225,88
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070029	03010075	est 20070019	C.M ARREC.	072013	R$	1.692,23
					S.FÁMILIA	20070019	R$	169,41
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070050	03010075	est 20070029	1º INFANCI	072001	R$	1.705,40
					S.FÁMILIA	20070023	R$	338,82
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070052	03010075	est 20070030	PSB.	072001	R$	3.113,36
					SAL. MATER	20070024	R$	177,78
					S.FÁMILIA	20070025	R$	225,88
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070054	03010075	est 20070031	MAC FNAS	072001	R$	2.243,81
					S.FÁMILIA	20070026	R$	112,94
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070056	03010075	est 20070032	IGD-PAB	072001	R$	1.536,66
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080067	03010075	est 19080051	1º INFANCI	081901	R$	2.013,78
					S.FÁMILIA	19080014	R$	338,82
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080069	03010075	est 19080052	IGD-PAB	081901	R$	1.536,66
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090012	03010075	est 20090006	IGD-PAB	092001	R$	1.142,88
					SAL. MATER	20090016	R$	321,20
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090014	03010075	est 20090007	PSB.	092001	R$	4.481,91
					S.FÁMILIA	20090017	R$	225,88
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090016	03010075	est 20090008	FPM	092003	R$	1.804,05
					S.FÁMILIA	20090018	R$	282,35
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090018	03010075	est 20090009	1º INFANCI	092001	R$	681,43
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090019	20090005	est 20090010	1º INFANCI	092001	R$	830,03
					S.FÁMILIA	20090019	R$	338,82
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090021	20090005	est 20090011	MAC FNAS	092001	R$	3.028,31
					S.FÁMILIA	20090020	R$	112,94
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090023	20090005	est 20090012	FPM	092002	R$	7.368,56
					S.FÁMILIA	20090021	R$	338,82
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120018	20090005	est 30120015	SAL. MATER	30120063	R$	8.371,60

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				S.FÁMILIA	30120064	R$	5.647,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	176.031,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	176.031,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	176.031,08
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	176.031,08
23 01.							
12 122 2001 0.078 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
18/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020051	03010106	est 18020025	FUNDEB 70	021802	R$	77.461,59
				SAL. MATER	18020033	R$	1.259,88
				S.FÁMILIA	18020034	R$	734,11
18/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030011	03010106	est 18030007	FUNDEB 70	031801	R$	120.521,84
				SAL. MATER	18030015	R$	3.436,03
				S.FÁMILIA	18030016	R$	5.138,77
20/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040012	03010106	est 20040008	FUNDEB 70	042002	R$	180.813,86
				S.FÁMILIA	20040018	R$	56,47
				SAL. MATER	20040019	R$	5.796,39
20/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050036	03010106	est 20050022	FUNDEB 70	052002	R$	85.006,14
				S.FÁMILIA	20050028	R$	5.251,71
20/05/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050037	03010106	est 20050023	FUNDEB 70	052001	R$	193.982,00
				SAL. MATER	20050029	R$	5.796,39
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060037	03010106	est 20060019	FUNDEB 70		R$	114.744,82
01/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01090022	01090021	est 01090007	FUNDEB 70		R$	228.089,25
20/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090026	01090022	est 20090014	FUNDEB 70	092001	R$	241.172,16
				SAL. MATER	20090022	R$	1.159,68
				S.FÁMILIA	20090023	R$	6.268,17
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110092	01090022	est 30110060	FUNDEB 70	113005	R$	1.549,50
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110093	01090022	est 30110061	FUNDEB 70	113011	R$	261,45
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110094	01090022	est 30110062	FUNDEB 70	113009	R$	142,77
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110095	01090022	est 30110063	FUNDEB 70	113008	R$	22.244,91
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110096	01090022	est 30110064	FUNDEB 70	113004	R$	2.837,55
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110097	01090022	est 30110065	FUNDEB 70	113003	R$	24.367,81
30/11/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30110098	30110036	est 30110066	FUNDEB 70	113003	R$	205.962,14
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.534.051,39
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060038	20060013	est 20060020	FUNDEB 70	062002	R$	55.405,03
				SAL. MATER	20060022	R$	4.376,81
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070012	20060013	est 20070011	FUNDEB 70	072001	R$	291.635,19
				SAL. MATER	20070013	R$	898,24
				S.FÁMILIA	20070014	R$	4.912,89
19/08/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080065	20060013	est 19080050	FUNDEB 70	081901	R$	225.548,10
				S.FÁMILIA	19080013	R$	2.541,15
30/12/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120006	20060013	est 30120006	S.FÁMILIA	30120013	R$	12.310,46
				SAL. MATER	30120014	R$	13.987,42
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	611.615,29

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			2.145.666,68
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			2.145.666,68
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.145.666,68
23 01.							
12 122 2001 0.079 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
18/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020009	03010078	est 18020004	FPM	021815	R$	2.712,29
				S.FAMILIA	18020005	R$	112,94
02/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030034	03010078	est 02030018	C.M ARREC.	030209	R$	756,92
08/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040074	03010078	est 08040062	FPM	000850	R$	2.712,29
				S.FAMILIA	08040025	R$	112,94
20/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040007	03010078	est 20040005	C.M ARREC.	042009	R$	3.174,03
10/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060127	03010078	est 10060088	FPM	000850	R$	7.000,00
10/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060129	03010078	est 10060090	FPM	000850	R$	21.000,00
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060040	03010078	est 20060021	C.M ARREC.	062013	R$	3.025,84
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070031	03010078	est 20070020	C.M ARREC.	072012	R$	3.237,86
20/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090029	03010078	est 20090015	FPM	092010	R$	2.999,63
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			46.844,74
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%							
18/02/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020007	03010081	est 18020003	FUNDEB 70	021801	R$	52.438,10
				S.FAMILIA	18020004	R$	2.710,56
18/03/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18030013	03010081	est 18030008	FUNDEB 30%	031801	R$	63.216,94
				S.FAMILIA	18030017	R$	3.670,55
20/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040009	03010081	est 20040006	FUNDEB 70	042001	R$	77.863,85
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			199.900,00
1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF							
20/04/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040010	20040005	est 20040007	FUNDEB 70	041001	R$	5.072,85
				S.FAMILIA	20040017	R$	4.969,36
20/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060035	20040005	est 20060018	FUNDEB 70	062001	R$	83.945,30
				S.FAMILIA	20060021	R$	5.308,18
20/07/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070014	20040005	est 20070012	FUNDEB 30%	072001	R$	109,20
20/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090024	20040005	est 20090013	FUNDEB 70	092002	R$	546,00
31/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31100157	20040005	est 31100098	FUNDEB 70	103104	R$	546,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			100.496,89
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$			347.241,63
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			347.241,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			347.241,63
23 01.							
12 365 0600 2.113 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil						FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
31/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	31100155	25100016	est 31100097	FUNDEB 70		R$	208.424,11

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				S.FÁMILIA	31100225	R$	6.155,23
				SAL. MATER	31100226	R$	3.136,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	217.716,14
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	217.716,14
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	217.716,14
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	217.716,14

24 01.
28 846 2001 0.083 Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher SPPM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010047	03010098	est 20010024	C.M ARREC.	012009	R$	3.389,91
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020042	03010098	est 18020020	FPM	021813	R$	3.365,76
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040109	03010098	est 08040080	FPM	000850	R$	3.485,88
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040026	03010098	est 20040015	C.M ARREC.	042007	R$	3.365,76
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060032	03010098	est 20060017	C.M ARREC.	062008	R$	1.753,74
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070025	03010098	est 20070017	C.M ARREC.	072010	R$	2.686,10
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090038	03010098	est 20090020	FPM	092008	R$	2.686,10
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120024	03010098	est 30120021	S.FÁMILIA	30120070	R$	112,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	20.846,19
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	20.846,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	20.846,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	20.846,19

25 01.
04 846 2001 0.086 Contribuições para o RGPS - Eventos e In tegração Social SMEIS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020048	03010103	est 18020023	FPM	021825	R$	1.310,40
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040095	03010103	est 08040073	FPM	000850	R$	1.310,40
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040040	03010103	est 20040022	C.M ARREC.	042004	R$	1.310,40
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050031	03010103	est 20050020	C.M ARREC.	052010	R$	1.902,70
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060055	03010103	est 20060029	C.M ARREC.	062012	R$	1.902,70
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070033	03010103	est 20070021	C.M ARREC.	072015	R$	1.902,70
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090044	03010103	est 20090023	FPM	092012	R$	367,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	9.997,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	9.997,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	9.997,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.997,17

26 01.
17 846 2001 0.089 Contribuições para o RGPS - Recursos Híd ricos, Energia e Saneamento SRHES
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020050	03010104	est 18020024	FPM	021819	R$	1.310,92
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040097	03010104	est 08040074	FPM	000850	R$	1.310,40
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050069	03010104	est 10050046	FPM	000850	R$	1.318,71
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050026	03010104	est 20050017	C.M ARREC.	052011	R$	1.310,40
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060057	03010104	est 20060030	C.M ARREC.	062007	R$	1.310,40
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070037	03010104	est 20070023	C.M ARREC.	072016	R$	1.310,10
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120025	03010104	est 30120022	S.FÁMILIA	30120071	R$	56,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			7.927,10
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			7.927,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			7.927,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			7.927,10

27 01.
28 846 2001 0.092 Contribuições para o RGPS - Cultura SMCT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010036	03010091	est 20010018	C.M ARREC.	012004	R$	4.278,17
					S.FÁMILIA	20010030	R$	205,08
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020032	03010091	est 18020015	FPM	021822	R$	3.865,19
					S.FÁMILIA	18020030	R$	225,88
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030017	03010091	est 02030009	C.M ARREC.	030204	R$	1.764,34
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040105	03010091	est 08040078	FPM	000850	R$	3.989,82
					S.FÁMILIA	08040035	R$	225,88
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040030	03010091	est 20040017	C.M ARREC.	042003	R$	4.481,44
					S.FÁMILIA	20040025	R$	225,88
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060020	03010091	est 20060011	C.M ARREC.	062003	R$	2.274,41
					S.FÁMILIA	20060018	R$	451,76
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070045	03010091	est 20070027	C.M ARREC.	072005	R$	2.852,23
					S.FÁMILIA	20070020	R$	112,94
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090031	03010091	est 20090016	FPM	092004	R$	3.453,84
					S.FÁMILIA	20090024	R$	225,88
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120026	03010091	est 30120023	S.FÁMILIA	30120072	R$	621,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			29.255,91
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			29.255,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			29.255,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			29.255,91

28 01.
28 846 2001 0.095 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal SCOTM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010049	03010100	est 20010025	C.M ARREC.	012010	R$	2.274,99
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020044	03010100	est 18020021	FPM	021814	R$	2.932,02
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030030	03010100	est 02030016	C.M ARREC.	030208	R$	1.509,71
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040099	03010100	est 08040075	FPM	000850	R$	2.932,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040016	03010100	est 20040010	C.M ARREC.	042008	R$	3.519,04
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070023	03010100	est 20070016	C.M ARREC.	072011	R$	3.658,31
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090042	03010100	est 20090022	FPM	092009	R$	2.907,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			19.733,65
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			19.733,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			19.733,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			19.733,65

29 01.
28 846 2001 0.098 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária — SMAP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010038	03010093	est 20010019	C.M ARREC.	012005	R$	7.444,11
					S.FÁMILIA	20010031	R$	102,54
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020034	03010093	est 18020016	FPM	021818	R$	7.497,40
					S.FÁMILIA	18020032	R$	169,41
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030015	03010093	est 02030008	C.M ARREC.	030206	R$	2.187,04
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040093	03010093	est 08040072	FPM	000850	R$	7.515,53
					S.FÁMILIA	08040033	R$	225,88
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040032	03010093	est 20040018	C.M ARREC.	042011	R$	7.207,90
					S.FÁMILIA	20040026	R$	282,35
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060053	03010093	est 20060028	C.M ARREC.	062015	R$	3.705,09
					S.FÁMILIA	20060029	R$	564,70
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070027	03010093	est 20070018	C.M ARREC.	072014	R$	5.822,37
					S.FÁMILIA	20070018	R$	282,35
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120027	03010093	est 30120024	S.FÁMILIA	30120073	R$	1.298,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			44.305,48
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			44.305,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			44.305,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			44.305,48

30 01.
10 122 2001 0.101 Contribuições para o RGPS - Saúde — FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010003	03010071	est 20010001	SAUDE	012001	R$	15.279,43
					S.FÁMILIA	20010001	R$	717,78
					SAL. MATER	20010002	R$	1.100,00
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010004	03010071	est 20010002	SAUDE	012002	R$	65.042,00
					S.FÁMILIA	20010003	R$	1.338,02
					SAL. MATER	20010004	R$	440,00
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010009	03010071	est 20010003	S.FÁMILIA	20010005	R$	1.845,72
					SAL. MATER	20010011	R$	1.200,00
					FNS	128767	R$	60.675,39
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020002	03010071	est 18020001	FPM	021808	R$	17.915,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL. MATER	18020001	R$	525,20
					S.FÁMILIA	18020002	R$	847,05
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020013	03010071	est 18020006	FPM	021807	R$	68.863,10
					S.FÁMILIA	18020007	R$	1.581,16
18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020015	03010071	est 18020007	C.M ARREC.	021801	R$	58.337,23
					SAL. MATER	18020013	R$	1.982,84
					S.FÁMILIA	18020015	R$	2.315,27
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030022	03010071	est 02030012	SAUDE	030201	R$	8.741,01
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030024	03010071	est 02030013	SAUDE	030202	R$	12.055,60
					SAL. MATER	02030011	R$	390,00
02/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	02030026	03010071	est 02030014	SAUDE	030203	R$	4.150,34
					S.FÁMILIA	02030012	R$	323,89
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040078	03010071	est 08040064	FPM	000850	R$	24.338,73
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040079	01040017	est 08040065	FPM	000850	R$	41.483,59
					S.FÁMILIA	08040027	R$	1.750,17
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040081	01040017	est 08040066	FPM	000850	R$	18.728,22
					S.FÁMILIA	08040028	R$	847,05
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050064	01040017	est 10050044	FPM	000850	R$	18.533,11
					SAL. MATER	10050028	R$	847,05
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050067	01040017	est 10050045	FPM	000850	R$	45.000,00
					SAL. MATER	10050029	R$	1.694,10
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060104	01040017	est 10060044	FPM	000850	R$	2.384,80
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060105	10060008	est 10060075	S.FÁMILIA	10060032	R$	2.089,39
					FPM	000850	R$	66.576,85
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060107	10060008	est 10060076	S.FÁMILIA	10060033	R$	1.016,46
					FPM	000850	R$	17.881,47
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060018	01040017	est 20060010	SAUDE	062001	R$	17.715,05
					S.FÁMILIA	20060017	R$	1.016,46
08/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08070045	10060008	est 08070039	FPM	000850	R$	71.653,72
					S.FÁMILIA	08070019	R$	1.976,45
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070048	10060008	est 20070028	C.M ARREC.	072003	R$	16.453,49
					S.FÁMILIA	20070022	R$	1.016,46
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080007	10060008	est 10080004	FPM	000850	R$	21.335,71
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080008	10080006	glo 10080005	FPM	000850	R$	48.312,50
					S.FÁMILIA	10080015	R$	1.807,04
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090008	10080006	glo 20090004	SAUDE	092001	R$	16.701,02
					S.FÁMILIA	20090015	R$	1.016,46
30/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120017	30120009	ord	S.FÁMILIA	30120061	R$	33.275,76
					SAL. MATER	30120062	R$	55.318,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	856.431,62
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	29040008	01040016	est 29040006	FNS	144367	R$	55.946,88
					SAL. MATER	29040015	R$	3.212,00
					S.FÁMILIA	29040016	R$	2.371,74
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10050083	01040016	est 10050056	FPM	000850	R$	55.777,25
					SAL. MATER	10050035	R$	3.212,00
					S.FÁMILIA	10050036	R$	2.315,27
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060050	01040016	est 20060026	C.M ARREC.		R$	26.164,86
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060051	20060014	glo 20060027	SAL. MATER	20060027	R$	4.083,33
					S.FÁMILIA	20060028	R$	2.145,86

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					C.M ARREC.		R$	32.008,03
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080010	20060014	glo 10080006	FPM	000850	R$	56.054,13
					S.FÁMILIA	10080016	R$	2.145,86
					SAL. MATER	10080017	R$	2.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			247.937,21
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.104.368,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.104.368,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.104.368,83

31 01.
28 846 2001 0.105 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental SAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

18/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18020040	03010097	est 18020019	FPM	021823	R$	1.310,40
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08040107	03010097	est 08040079	FPM	000850	R$	1.310,40
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20040036	03010097	est 20040020	C.M ARREC.		R$	1.310,40
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050034	03010097	est 20050021	C.M ARREC.	052012	R$	1.310,40
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060028	03010097	est 20060015	C.M ARREC.	062006	R$	619,13
20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20070039	03010097	est 20070024	C.M ARREC.	072009	R$	1.310,40
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20090036	03010097	est 20090019	FPM	092006	R$	1.310,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			8.481,53
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			8.481,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			8.481,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			8.481,53

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 4.999.575,67

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
23 01						
12 122 2001 0.078 Contribuições para o RGPS - Profissional s Área fim					FME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
01/09/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01090021	20060013	est 01090003	FUNDEB 70	R$	228.089,25
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		228.089,25
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$		228.089,25
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		228.089,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		228.089,25
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R$		228.089,25

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.995.647,34	Legislativa	2.468.231,14
Receita Patrimonial	2.018.459,91	Administração	5.696.384,63
Transferências Correntes	70.037.667,76	Assistência Social	1.982.976,21
Outras Receitas Correntes	287.282,89	Previdência Social	338.744,40
Transferências de Capital	4.232.106,33	Saúde	17.663.748,47
Contribuições - intra	656.109,04	Educação	26.815.987,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.238.868,43	Cultura	774.080,86
		Direito da Cidadania	156.124,80
subtotal orçamentária	73.988.404,84	Urbanismo	15.330.247,30
		Saneamento	829.398,25
CONTRAPARTIDA		Agricultura	918.476,67
EMPENHADA E A PAGAR - CMAS	283.692,38	Comércio e Serviços	283.810,86
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.089.973,84	Desporto e Lazer	150.453,72
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.578.009,80	Encargos Especiais	2.695.194,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	134.920,21		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAS	1.676,23	subtotal orçamentária	76.103.878,71
EMPENHADA E A PAGAR - SPPMA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	58.266,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SMA	504.179,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMF	36.625,72	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	214,03
EMPENHADA E A PAGAR - SMOI	2.138.612,17	BANCO DO BRASIL S/A - FME	1.517,84
EMPENHADA E A PAGAR - SMDUMA	37.325,19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPAS	259,24
EMPENHADA E A PAGAR - SMPD	0,00	MARGARIDA MARLI DOS REIS RODRIGUES - SMOI	305,25
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	20.181,07	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	1.463,02
EMPENHADA E A PAGAR - SPPM	2.738,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	14.512,79
EMPENHADA E A PAGAR - SMEIS	51.696,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	66.126,37
EMPENHADA E A PAGAR - SRHES	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	59.818,20
EMPENHADA E A PAGAR - SMCT	75.582,80	SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS	282,35
EMPENHADA E A PAGAR - SCOTM	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	1.185,87
EMPENHADA E A PAGAR - SMAP	277.081,35	SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	6.487,58
EMPENHADA E A PAGAR - SAG	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	2.893,50
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	2.089,39
subtotal contrapartida	7.290.561,97	SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	388,82
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI	10.785,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SPPM	112,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES	56,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IPAS	259,24	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	15.490,98
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	1.463,02	SALARIO MATERNIDADE - FME	50.398,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	16.043,27	SALARIO MATERNIDADE - FMS	73.442,97
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	64.303,82	subtotal	307.461,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	63.754,72		
SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS	333,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	1.339,68	ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME	0,22
		ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMS	13.989,90

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS			DESPESAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA		6.437,58	ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMF		41.644,29
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP		2.926,04	ALESSIO COSTA LIMA - FME		27.236,11
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT		2.294,47	DANIELA BEZERRA LIMA - SMA		,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA		338,82	FRANCISCA GADELHA SOUSA - FMAS		9.83 ,33
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF		461,43	MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES - FME		3 ,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI		11.606,09	RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA - FMS		9.17 ,00
SALÁRIO FAMILIA - SPPM		112,94		subtotal	101.51 ,85
SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES		56,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		16.896,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMOI		322.85 ,99
SALARIO MATERNIDADE - FME		42.738,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMAS		9.60 ,50
SALARIO MATERNIDADE - FMS		76.505,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		59.25 ,40
	subtotal	307.871,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		3.913.76 ,24
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		831.00 ,42
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA - FMS		9.171,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV		53.02 ,39
	subtotal	9.171,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMAP		34.44 ,32
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMCT		73.25 ,21
CAUÇÃO - SMF		5.626,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMEL		27.50 ,59
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS		134.587,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMF		121.46 ,71
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS		95.993,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMOI		1.088.44 ,35
CONSIGNAÇÕES INSS - FME		1.276.992,05		subtotal	6.534.70 ,12
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS		619.230,14	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS		8.428,97	CAUÇÃO - SMF		6.73 ,23
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG		8.790,21	CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS		134.58 ,06
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM		16.878,69	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS		61.55 ,37
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV		57.124,85	CONSIGNAÇÕES INSS - FME		1.112.44 ,72
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA		162.210,27	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS		375.20 ,32
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP		31.723,94	CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS		8.47 ,82
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT		15.380,33	CONSIGNAÇÕES INSS - SAG		5.41 ,46
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA		12.534,58	CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM		11.31 ,69
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS		5.507,40	CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV		31.61 ,60
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL		4.326,01	CONSIGNAÇÕES INSS - SMA		79.74 ,12
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF		8.790,21	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP		21.30 ,56
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI		216.816,43	CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT		12.05 ,03
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD		5.805,53	CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA		5.96 ,20
CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM		13.925,94	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS		5.27 ,97
CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES		7.517,79	CONSIGNAÇÕES INSS - SMF		19.82 ,29
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS		15.109,29	CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI		203.11 ,52
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME		967.224,58	CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD		2.70 ,68
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS		548.394,07	CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM		11.18 ,37
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS		24.410,99	CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES		4.06 ,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG		6.792,45	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS		16.28 ,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM		9.804,17	CONSIGNAÇÕES IRRF - FME		979.28 ,64
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV		66.589,40	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS		596.81 ,78
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA		89.403,32	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS		23.84 ,84
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP		11.686,13	CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG		7.27 ,71
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT		8.086,73	CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM		10.50 ,71

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	7.638,49	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	66.580,40
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	3.783,54	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	89.408,32
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	3.303,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	12.930,25
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	6.560,10	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT	8.626,13
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	46.289,68	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	8.176,89
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	4.943,29	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	3.783,54
CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	7.976,44	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	3.303,10
CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	5.932,38	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	6.609,60
CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	1.477,45	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	66.328,09
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	580,95	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	4.943,29
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	64.443,72	CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	8.497,69
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	19.815,39	CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	5.932,38
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	17,60	CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	1.477,45
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	196,34	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	580,95
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	72,00	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	67.775,02
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	5.628,36	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	19.815,39
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	5.944,89	CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	17,60
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	708,79	CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	196,34
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	81.001,20	CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	72,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	45,71	CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	5.679,36
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	806,00	CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	5.944,89
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	1.919,01	CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	708,79
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	336,33	CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	88.879,88
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV	606,00	CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	45,71
DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP	462,92	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	806,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	12.652,32	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	2.499,57
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	249.802,87	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	336,33
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	75.493,40	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGOV	606,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	5.360,28	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP	462,92
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	22.851,25	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMOI	560,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	1.673,12	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	11.420,31
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	6.055,91	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	246.026,33
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	2.966,15	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	67.189,21
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	1.319,92	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	4.635,81
EMP CONSIG CAIXA - FMAS	7.641,43	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	18.043,75
EMP CONSIG CAIXA - FME	297.127,13	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	1.673,12
EMP CONSIG CAIXA - FMS	48.938,92	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	5.394,29
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	3.494,60	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMF	1.494,27
EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	989,97	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	2.711,70
EMP CONSIG CAIXA - SMA	26.030,43	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	1.649,90
EMP CONSIG CAIXA - SMAP	4.454,28	EMP CONSIG CAIXA - FMAS	5.856,74
EMP CONSIG CAIXA - SMOI	1.972,85	EMP CONSIG CAIXA - FME	267.217,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMA	2.568,36	EMP CONSIG CAIXA - FMS	36.930,34
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	20.048,97	EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	2.620,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	10.991,46	EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	989,97
FALTAS - CMAS	1.212,00	EMP CONSIG CAIXA - SMA	21.451,30

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS - FME	33.646,31	EMP CONSIG CAIXA - SMAP	3.714,91
FALTAS - FMS	10.163,38	EMP CONSIG CAIXA - SMCT	50,76
FALTAS - SEGOV	1.612,00	EMP CONSIG CAIXA - SMF	3,00
FALTAS - SMA	1.898,80	EMP CONSIG CAIXA - SMOI	1.798,20
FALTAS - SMAP	1.212,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMA	2.354,33
FALTAS - SMOI	80,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	18.842,76
I.R.R.F. - CMAS	113.765,33	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	10.651,53
INSS OUTROS - FME	722,49	FALTAS - CMAS	1.212,00
M & A SEGUROS - FME	24.148,45	FALTAS - FME	33.646,31
M & A SEGUROS - FMS	389,76	FALTAS - FMS	14.483,38
M & A SEGUROS - SMA	609,12	FALTAS - SEGOV	1.612,00
M & A SEGUROS - SMCT	609,12	FALTAS - SMA	1.898,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.604,70	FALTAS - SMAP	1.212,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	1.345,32	FALTAS - SMOI	80,80
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - F	3.154,80	I.R.R.F. - CMAS	113.765,33
REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - S	5.156,14	M & A SEGUROS - FME	22.230,60
subtotal	5.731.945,54	M & A SEGUROS - FMS	324,80
		M & A SEGUROS - SMA	416,84
subtotal extra-orçamentária	6.048.987,79	M & A SEGUROS - SMCT	416,84
		M & A SEGUROS - SMF	10,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.784,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	1.612,65
DUODECIMO CAMARA - SMF	2.494.748,40	subtotal	5.156.213,28
subtotal	2.494.748,40		
		subtotal extra-orçamentária	12.099.902,15
subtotal transferências recebidas	2.494.748,40		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		DUODECIMO CAMARA - SMF	2.494.748,40
BB.....1.171-1 (CFM PRO MINERAL	0,47	subtotal	2.494.748,40
BB.....1.259-9 (FNS CONVENENTE)	2.200,87		
BB.....7.637-6 (UBS)	29.421,98	subtotal transferências concedidas	2.494.748,40
BB.....9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.105,30		
BB.....9.286-x (SAUDE)	1.005,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCAÇA	492.101,08	BANCOS	
BB.....12.948-8 (PNAT TRANSP ESC	26.151,14	BB.....7.637-6 (UBS)	32.410,49
BB.....14.053-8 (FUNDEB 30%)	26.567,27	BB.....9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.199,55
BB.....14.481-9 (ROYALTIES PETRO	132,41	BB.....9.286-x (SAUDE)	32.562,01
BB.....15.265-X (CONTA MOVIMENTO	18.948,40	BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCAÇA	814.618,43
BB.....17.332-0 (SNA SIMPLES NAC	1.511,88	BB.....12.948-8 (PNAT TRANSP ESC	81.761,42
BB.....17.487-4 (CONV 776858-12)	32.493,75	BB.....14.053-8 (FUNDEB 30%)	1.231,08
BB.....17.811-X (BRASIL ALFABETI	593,93	BB.....14.481-9 (ROYALTIES PETRO	468,41
BB.....17.942-6 (MERENDA ESCOLAR	2,89	BB.....15.265-x (CONTA MOVIMENTO	1.287,84
BB.....17.943-4 (MERENDA)	11,11	BB.....17.332-0 (SNA SIMPLES NAC	4.308,78
BB.....18.190-0 (T ESCOLAR FONT	398,01	BB.....17.811-X (BRASIL ALFABETI	654,26
BB.....18.976-6 (PDDE)	64.958,65	BB.....17.942-6 (MERENDA ESCOLAR	3,18

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOZENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....19.558-8	(MERENDA ESCOALR	104.880,84	BB.....17.943-4	(MERENDA)	12,24
BB.....20.010-7	(FNS BLATB)	46,31	BB.....18.190-0	(T ESCOLAR FONT	438,44
BB.....20.012-3	(FNS BLMAC)	0,74	BB.....18.976-6	(PDDE)	71.556,77
BB.....20.166-9	(CV 039/10 CABRI	54.451,47	BB.....19.558-8	(MERENDA ESCOALR	2.884,41
BB.....20.601-6	(P SAUDE ANDRER	8.284,90	BB.....20.010-7	(FNS BLATB)	51,01
BB.....21.520-1	(IPSA BB)	11.499.856,45	BB.....20.012-3	(FNS BLMAC)	0,82
BB.....22.412-X	(MEDICAMENTOS)	411,38	BB.....20.166-9	(CV 039/10 CABRI	59.745,69
BB.....23.418-4	(ASS FARM BAS/SE	202,85	BB.....20.601-6	(P SAUDE ANDRER	9.094,45
BB.....24.320-5	(PEJA)	17.402,55	BB.....21.520-1	(IPSA BB)	13.172.811,98
BB.....25.297-2	(PAC I)	63.873,00	BB.....22.412-X	(MEDICAMENTOS)	411,38
BB.....25.450-9	(ESCOLA PAR)	210.409,15	BB.....23.418-4	(ASS FARM BAS/SE	9,65
BB.....26.312-5	(PSF JARDIM)	6.816,42	BB.....24.320-5	(PEJA)	19.170,21
BB.....26.313-3	(PSF JUREMAL)	6.576,38	BB.....25.297-2	(PAC I)	41.910,52
BB.....27.435-6	(BPC ESCOLA)	2.077,11	BB.....25.450-9	(ESCOLA PAR)	230.806,88
BB.....27.438-0	(IGD PBF)	377,04	BB.....26.312-5	(PSF JARDIM)	7.482,69
BB.....27.440-2	(IGD SUAS)	3.977,76	BB.....26.313-3	(PSF JUREMAL)	7.217,93
BB.....27.444-5	(PSB FNAS)	16.259,01	BB.....27.435-6	(BPC ESCOLA)	811,72
BB.....27.628-6	(FNS CONVENENTE	8.700,02	BB.....27.438-0	(IGD PBF)	30,31
BB.....28.749-0	(1°INFANCIA)	54.046,90	BB.....27.440-2	(IGD SUAS)	178,69
BB.....29.347-4	(ABAST AGUA 8421	234.911,95	BB.....27.444-5	(PSB FNAS)	5.764,40
BB.....29.420-9	(CONVENIO 086319	637,78	BB.....27.628-6	(FNS CONVENENTE	9.583,72
BB.....29.863-8	(SME FUNDEB 70%)	3.711.336,76	BB.....28.749-0	(1°INFANCIA)	37.074,57
BB.....31.501-X	(COVIDEPI)	9.666,48	BB.....29.347-4	(ABAST AGUA 8421	770.569,43
BB.....31.829-9	(SIGTV EST3)	80.891,54	BB.....29.508-6	(MAC-FNAS)	3.027,85
BB.....33.742-0	(TRANSF ESPEC-23	40.042,59	BB.....29.863-8	(SME FUNDEB 70%)	130.117,16
BB.....58.063-5	(FUNDO M DE EDUC	26,74	BB.....31.501-X	(COVIDEPI)	10.609,49
BB.....103.001-9	(FPM)	66.907,00	BB.....31.829-9	(SIGTV EST3)	46.216,73
BB.....103.006-X	(FUNDO ESPECIAL)	50.182,06	BB.....33.742-0	(TRANSF ESPEC-23	11,41
BB.....106.078-3	(ITR)	17,30	BB.....34.016-2	(ALTO SANT IGD P	10.247,42
BB.....106.573-4	(FNS)	6,91	BB.....58.063-5	(FUNDO M DE EDUC	29,45
BB.....109.000-3	(CM. BR)	959,29	BB.....017.487-4	(CONV 776858-12)	31.839,96
BB.....283.141-4	(ICMS -DESONERAÇ	2.329,06	BB.....101.259-2	(FNS CONVENENTE)	2.424,43
BNB.....014.439-6	(IPASA)	3.528,23	BB.....103.001-9	(FPM)	23.730,83
BRADESCO.....657-2	(CAMARA)	12.470,96	BB.....103.006-x	(FUNDO ESPECIAL)	48.610,63
BRADESCO.....3.514-9	(CIP)	48.789,37	BB.....106.078-3	(ITR)	1.231,35
BRADESCO.....3.515-7	(ARREC TRIBUTOS)	148,52	BB.....106.573-4	(FNS)	7,61
CEF.....57-1	(ICMS - CEF)	94,43	BB.....283.141-4	(ICMS -DESONERAÇ	2.418,19
CEF.....76-8	(PMAS)	26,50	BNB.....014.439-6	(IPASA)	3.870,13
CEF.....103-9	(IPVA)	1,48	BRADESCO.....657-2	(CAMARA)	283.134,49
CEF.....227-2	(CV/56/10HOTEL 2	0,01	BRADESCO.....3.515-7	(ARREC TRIBUTOS)	69.115,29
CEF.....274-4	(PROARES II)	1.140,80	CEF.....57-1	(ICMS - CEF)	3.160,48
CEF.....333-3	(TRAN ESCOLAR)	20.449,82	CEF.....76-8	(PMAS)	26,50
CEF.....361-9	(TRIBUTOS)	91,00	CEF.....103-9	(IPVA)	645,64
CEF.....368-6	(BEN EVENTUAIS)	2.514,65	CEF.....227-2	(CV/56/10HOTEL 2	0,01
CEF.....7.415-2	(PT 0230336-04/P	274.973,49	CEF.....274-4	(PROARES II)	1.140,80
CEF.....71.023-4	(MELHORIA HABITA	245.992,62	CEF.....333-3	(TRAN ESCOLAR)	6.752,96

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....71.024-2	(ABAST DE AGUA)	11.622,50	CEF.....361-9	(TRIBUTOS)	33[illegible],72
CEF.....71.049-8	(PAV TIBOLO)	214.970,82	CEF.....368-6	(BEN EVENTUAIS)	4.39[illegible],67
CEF.....71.083-8	(REFORMA DO HOSP	2.960,03	CEF.....71.023-4	(MELHORIA HABITA	32.10[illegible],66
CEF.....71.091-9	(CONST DO CREAS)	180.551,03	CEF.....71.024-2	(ABAST DE AGUA)	730.60[illegible],63
CEF.....71.112-5	(RECURSOS COVID	0,02	CEF.....71.049-8	(PAV TIBOLO)	10[illegible],97
CEF.....71.114-1	(REF DO HOSPIAL)	202.009,51	CEF.....71.083-8	(REFORMA DO HOSP	2.96[illegible],03
CEF.....71.115-0	(1º ETAPA PAV. T	49.204,57	CEF.....71.091-9	(CONST DO CREAS)	197.33[illegible],10
CEF.....71.150-8	(PREF. ALTO SANT	57.000,00	CEF.....71.112-5	(RECURSOS COVID	[illegible],02
CEF.....71.152-4	(PMAS CON 024/20	284.235,00	CEF.....71.114-1	(REF DO HOSPIAL)	47.92[illegible],16
CEF.....624.000-0	(FNS-BLAFB)	3,20	CEF.....71.115-0	(1º ETAPA PAV. T	[illegible],00
CEF.....624.001-9	(FNS BLAT)	1,93	CEF.....71.150-8	(PREF. ALTO SANT	8.56[illegible],75
CEF.....624.003-5	(MÉDIA COMPLEXID	1,24	CEF.....71.152-4	(PMAS CON 024/20	139.03[illegible],65
CEF.....624.004-3	(FNS-BLVGS)	12,08	CEF.....71.162-1	(AQUISIÇÃO DE AM	4.83[illegible],00
CEF.....624.012-4	(FNS -BLINV)	1.177,39	CEF.....71.170-2	(PRAÇA P. X MAPP	10.23[illegible],56
CEF.....624.013-2	(FNS BLINV)	126,91	CEF.....71.171-0	(HORAS TRATOR)	3.07[illegible],10
CEF.....624.015-1	(FNS BLINV)	9.596,70	CEF.....71.181-8	(ENTRADA DA CIDA	15.32[illegible],81
CEF.....624.015-9	(FNS BLINV)	6.802,22	CEF.....71.188-5	(REVI.PRAÇA CAST	127.15[illegible],88
CEF.....624.016-7	(FNS BLINV)	6.942,14	CEF.....71.190-7	(AV EDSON GUERRA	106.75[illegible],30
CEF.....624.017-5	(FNS -BLINV)	7.056,05	CEF.....71.197-4	(EQUIPAMENTOS SA	18.04[illegible],86
CEF.....624.020-5	(FNS QLFAR)	72,16	CEF.....71.203-2	(MAPP4604.MEDICO	8.84[illegible],22
CEF.....624.023-0	(FNS -INVAN-B IN	122,71	CEF.....71.204-0	(AQUIS.EQUIPAMEN	12.06[illegible],49
CEF.....624.048-5	(INVESTIMENTOS)	17.564,71	CEF.....624.000-0	(FNS-BLAFB)	[illegible],51
CEF.....624.049-3	(FUNDO M DE SAUD	1.184.673,28	CEF.....624.001-9	(FNS BLAT)	[illegible],12
CEF.....624.053-1	(FUNDO MUNICIPAL	178.917,23	CEF.....624.003-5	(MÉDIA COMPLEXID	[illegible],36
CEF.....647.107-0	(CONVENIO)	2.987,06	CEF.....624.004-3	(FNS-BLVGS)	[illegible],24
CEF.....647.149-5	(PT 0280140-98 M	4,66	CEF.....624.012-4	(FNS -BLINV)	1.24[illegible],59
CEF.....647.149-8	(PT 0280140-98 M	862.102,77	CEF.....624.013-2	(FNS BLINV)	13[illegible],12
CEF.....672.009-6	(FUNDO A FUNDO)	883.438,55	CEF.....624.015-1	(FNS BLINV)	10.39[illegible],87
	subtotal	21.729.547,80	CEF.....624.015-9	(FNS BLINV)	7.45[illegible],24
			CEF.....624.016-7	(FNS BLINV)	7.60[illegible],63
subtotal saldos anteriores		21.729.547,80	CEF.....624.017-5	(FNS -BLINV)	7.73[illegible],48
			CEF.....624.020-5	(FNS QLFAR)	[illegible],10
			CEF.....624.023-0	(FNS -INVAN-B IN	[illegible],87
			CEF.....624.048-5	(INVESTIMENTOS)	19.2[illegible],53
			CEF.....624.049-3	(FUNDO M DE SAUD	1.638.7[illegible],67
			CEF.....624.053-1	(FUNDO MUNICIPAL	668.4[illegible],83
			CEF.....647.149-5	(PT 0280140-98 M	[illegible],66
			CEF.....647.149-8	(PT 0280140-98 M	923.6[illegible],58
			CEF.....672.009-6	(FUNDO A FUNDO)	[illegible],62
			CEF.....672.010-0	(PREF. EMENDA ES	[illegible],77
				subtotal	20.853.7[illegible],54
				subtotal saldos atuais	20.853.7[illegible],54
TOTAL RECEITAS		111.552.250,80	TOTAL DESPESAS		111.552.2[illegible],80

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
Página : 0007

RECEITAS	DESPESAS

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	33.000,00	10.941,06	0,00	28.233,62	39.174,68	6.174,68
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.100,00	3.124,55	0,00	10.472,39	13.596,94	12.496,94
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	44.000,00	83.945,65	0,00	0,00	83.945,65	39.945,65
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	550,00	1.508,51	0,00	0,00	1.508,51	958,51
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	275.000,00	1.658.037,32	0,00	370.442,50	2.028.479,82	1.753.479,82
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	55.000,00	9.066,81	0,00	0,00	9.066,81	-45.933,19
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	385.000,00	531.489,43	0,00	166.049,57	697.539,00	312.539,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.100,00	186.530,82	0,00	0,00	186.530,82	185.430,82
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.500,00	36.599,85	0,00	4.470,86	41.070,71	25.570,71
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	330,00	204,00	0,00	0,00	204,00	-126,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa					
	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	5.500,00	46.268,68	0,00	1.724,65	47.993,33	42.493,33
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	330,00	1.119,16	0,00	0,00	1.119,16	789,16
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.					
	484.000,00	791.793,48	0,00	53.624,43	845.417,91	361.417,91
Total de Impostos, ta	1.310.200,00	3.360.629,32	0,00	635.018,02	3.995.647,34	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal					
	4.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.777,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal					
	4.777,00	1.915,08	0,00	0,00	1.915,08	-2.861,92
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal					
	4.777,00	17.875,67	0,00	0,00	17.875,67	13.098,67
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	3.970,00	56.748,65	0,00	3.022,44	59.771,09	55.801,09
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	3.970,00	234.179,40	0,00	25.128,64	259.308,04	255.338,04
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	3.970,00	2.897,56	0,00	678,78	3.576,34	-393,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	3.970,00	2.200,27	0,00	91,19	2.291,46	-1.678,54
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	3.970,00	1.001,11	0,00	638,21	1.639,32	-2.330,68
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	4.777,00	32.992,79	0,00	6.956,15	39.948,94	35.171,94
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	4.777,00	94.626,59	0,00	2.633,92	97.260,51	92.483,51
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	4.777,00	254,65	0,00	0,08	254,73	-4.522,27
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal					
	4.777,00	242,81	0,00	1,14	243,95	-4.533,05
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.					
	4.777,00	40,25	0,00	3,95	44,20	-4.732,80
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal					
	4.777,00	5,84	0,00	0,00	5,84	-4.771,16
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	4.777,00	101,99	0,00	100,96	202,95	-4.574,05

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	3.970,00	22.588,94	0,00	933,66	23.522,60	19.552,60
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	3.970,00	11.067,88	0,00	1.577,92	12.645,80	8.675,80
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	3.970,00	348,30	0,00	0,00	348,30	-3.621,70
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	3.970,00	2.971,91	0,00	1.199,22	4.171,13	201,13
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	0,00	125.719,42	0,00	16.320,24	142.039,66	142.039,66
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	440.000,00	1.201.222,65	0,00	150.171,65	1.351.394,30	911.394,30
Total de Receita Patr	523.500,00	1.809.001,76	0,00	209.458,15	2.018.459,91	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	22.000.000,00	22.020.213,28	0,00	2.349.081,68	24.369.291,96	2.369.291,96
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	1.100.000,00	0,00	0,00	1.061.381,70	1.061.381,70	-38.618,30
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	1.100.000,00	995.179,67	0,00	0,00	995.179,67	-104.820,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	17.000,00	15.380,19	0,00	1.837,37	17.217,56	217,56
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	11.000,00	851,68	0,00	0,00	851,68	-10.148,32
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	220.000,00	536.811,78	0,00	48.917,41	585.729,19	365.729,19
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	0,00	275.833,61	0,00	0,00	275.833,61	275.833,61
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	400.000,00	933.263,35	0,00	0,00	933.263,35	533.263,35
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	400.000,00	672.944,00	0,00	150.288,00	823.232,00	423.232,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	400.000,00	3.909.706,92	0,00	252.582,27	4.162.289,19	3.762.289,19
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	220.000,00	1.258.944,81	0,00	51.831,01	1.310.775,82	1.090.775,82
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.35.00	Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	220.000,00	3.375,89	0,00	0,00	3.375,89	-216.624,11
1.7.1.3.50.2.1.20.10.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.20.20.00	Terapia substitutiva e transplantes - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	66.000,00	157.191,14	0,00	23.937,90	181.129,04	115.129,04
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	66.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	-54.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	27.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-15.500,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	27.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-15.500,00
1.7.1.3.50.4.1.30.00.00	Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal					
	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	0,00	0,00	0,00	30.404,00	30.404,00	30.404,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	660.000,00	546.433,84	0,00	49.762,31	596.196,15	-63.803,85
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	517.000,00	383.480,00	0,00	0,00	383.480,00	-133.520,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	456.500,00	173.720,92	0,00	69.045,18	242.766,10	-213.733,90
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	3.000.000,00	3.665.757,81	0,00	361.105,02	4.026.862,83	1.026.862,83
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	1.738.100,00	4.808.693,77	0,00	453.005,45	5.261.699,22	3.523.599,22
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	440.000,00	125.414,00	0,00	5.774,66	131.188,66	-308.811,34
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	55.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-49.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	165.000,00	21.567,28	0,00	5.740,53	27.307,81	-137.692,19
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	250.000,00	5.538,98	0,00	0,00	5.538,98	-244.461,02
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	150.000,00	38.603,23	0,00	17.245,34	55.848,57	-94.151,43
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	33.000,00	182.000,52	0,00	28.209,00	210.209,52	177.209,52
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	11.000,00	26.868,71	0,00	2.442,61	29.311,32	18.311,32
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	5.280.000,00	10.520.251,31	0,00	932.783,79	11.453.035,10	6.173.035,10
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	440.000,00	494.883,87	0,00	8.874,43	503.758,30	63.758,30
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	33.000,00	31.229,08	0,00	3.061,83	34.290,91	1.290,91
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	55.000,00	16.948,85	0,00	0,00	16.948,85	-38.051,15
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.					
	11.000,00	849,66	0,00	134,23	983,89	-10.016,11
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	110.000,00	12.870,00	0,00	750,00	13.620,00	-96.380,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferencias dos Estados - Principal					
	275.000,00	10.299,57	0,00	3.433,19	13.732,76	-261.267,24
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	8.800.000,00	11.180.049,14	0,00	1.058.884,99	12.238.934,13	3.438.934,13

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	55.775.600,00	63.054.153,86	0,00	6.983.513,90	70.037.667,76	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa					
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	100.000,00	124.439,93	0,00	30.034,81	154.474,74	54.474,74
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros da dívida ativa					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	100.000,00	130.308,58	0,00	2.499,57	132.808,15	32.808,15
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros do principal					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida ativa					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros da dívida ativa					
	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
Total de Outras Recei	276.100,00	254.748,51	0,00	32.534,38	287.282,89	
Total de Receitas Cor	57.885.400,00	68.478.533,45	0,00	7.860.524,45	76.339.057,90	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.					
	250.000,00	499.929,00	0,00	0,00	499.929,00	249.929,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.1.1.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.					
	520.000,00	0,00	0,00	722.130,75	722.130,75	202.130,75
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.					
	110.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	890.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	360.000,00	0,00	0,00	717.010,12	717.010,12	357.010,12
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	110.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	370.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	79.200,00	439.260,00	0,00	63.776,46	503.036,46	423.836,46
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	110.000,00	225.000,00	0,00	85.000,00	310.000,00	200.000,00
Total de Transferênci	2.339.200,00	2.644.189,00	0,00	1.587.917,33	4.232.106,33	
Total de Receitas de	2.339.200,00	2.644.189,00	0,00	1.587.917,33	4.232.106,33	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	110.000,00	610.605,05	0,00	45.503,99	656.109,04	546.109,04
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Contribuiçõe	331.600,00	610.605,05	0,00	45.503,99	656.109,04	
Total de Receitas Cor	331.600,00	610.605,05	0,00	45.503,99	656.109,04	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-4.400.000,00	-4.368.079,24	0,00	-469.816,31	-4.837.895,55	-437.895,55

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-3.400,00	-3.075,93	0,00	-367,46	-3.443,39	-43,39
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.056.000,00	-2.104.050,29	0,00	-185.870,13	-2.289.920,42	-1.233.920,42
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-88.000,00	-98.975,93	0,00	-1.774,91	-100.750,84	-12.750,84
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-6.600,00	-6.245,87	0,00	-612,36	-6.858,23	-258,23
Total de Transferênci	-5.556.200,00	-6.580.427,26	0,00	-658.441,17	-7.238.868,43	
Total de Receitas Cor	-5.556.200,00	-6.580.427,26	0,00	-658.441,17	-7.238.868,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	55.000.000,00	65.152.900,24	0,00	8.835.504,60	73.988.404,84	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	259,24	259,24
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	1.237,14	0,00	225,88	1.463,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	10.396,27	0,00	5.647,00	16.043,27
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51.993,36	0,00	12.310,46	64.303,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	30.478,96	0,00	33.275,76	63.754,72
SALÁRIO FAMÍLIA - IPAS	277,15	0,00	56,47	333,62
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV	774,98	0,00	564,70	1.339,68
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	3.896,43	0,00	2.541,15	6.437,58
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	1.627,23	0,00	1.298,81	2.926,04
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCT	1.673,30	0,00	621,17	2.294,47
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	56,47	0,00	282,35	338,82
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	461,43	0,00	0,00	461,43
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOI	7.314,37	0,00	4.291,72	11.606,09
SALÁRIO FAMÍLIA - SPPM	0,00	0,00	112,94	112,94
SALÁRIO FAMÍLIA - SRHES	0,00	0,00	56,47	56,47
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	8.524,94	0,00	8.371,60	16.896,54
SALARIO MATERNIDADE - FME	28.750,72	0,00	13.987,42	42.738,14
SALARIO MATERNIDADE - FMS	21.186,52	0,00	55.318,84	76.505,36
RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA - FMS	9.171,00	0,00	0,00	9.171,00
CAUÇAO - SMF	5.626,63	0,00	0,00	5.626,63
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	115.221,30	0,00	19.365,76	134.587,06
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	84.425,21	0,00	11.568,44	95.993,65
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	1.102.541,67	0,00	174.450,38	1.276.992,05
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	559.987,54	0,00	59.242,60	619.230,14
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	7.739,66	0,00	689,31	8.428,97
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	7.437,87	0,00	1.352,34	8.790,21
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	14.736,66	0,00	2.142,03	16.878,69
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	51.112,32	0,00	6.012,53	57.124,85

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	143.529,82	0,00	18.680,45	162.210,27	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	28.452,27	0,00	3.271,67	31.723,94	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMCT	13.621,77	0,00	1.758,56	15.380,33	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	10.467,81	0,00	2.066,77	12.534,58	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEIS	5.507,40	0,00	0,00	5.507,40	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	3.380,85	0,00	945,16	4.326,01	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	7.437,87	0,00	1.352,34	8.790,21	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMOI	188.243,62	0,00	28.572,81	216.816,43	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	4.733,19	0,00	1.072,34	5.805,53	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM	12.573,60	0,00	1.352,34	13.925,94	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SRHES	7.517,79	0,00	0,00	7.517,79	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	12.620,39	0,00	2.488,90	15.109,29	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	930.694,66	0,00	36.529,92	967.224,58	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	503.071,70	0,00	45.322,37	548.394,07	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	24.152,37	0,00	258,53	24.410,90	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	5.811,63	0,00	980,82	6.792,45	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	8.370,19	0,00	1.433,98	9.804,17	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	56.691,42	0,00	9.897,98	66.589,40	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	79.913,44	0,00	9.489,88	89.403,32	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	10.090,58	0,00	1.595,55	11.686,13	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCT	6.729,85	0,00	1.356,88	8.086,73	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	6.524,37	0,00	1.114,12	7.638,49	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEIS	3.783,54	0,00	0,00	3.783,54	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	2.712,75	0,00	590,35	3.303,10	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	5.475,00	0,00	1.085,10	6.560,10	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOI	39.641,92	0,00	6.647,76	46.289,68	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	4.162,83	0,00	780,46	4.943,29	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM	6.787,06	0,00	1.189,38	7.976,44	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SRHES	5.932,38	0,00	0,00	5.932,38	
	CONSIGNAÇÕES ISS - CMAS	27,74	0,00	1.449,71	1.477,45	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	580,95	0,00	0,00	580,95	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	48.372,38	0,00	16.071,34	64.443,72	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	19.425,39	0,00	390,00	19.815,39	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	17,60	0,00	0,00	17,60	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	196,34	0,00	0,00	196,34	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	72,00	0,00	0,00	72,00	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMCT	306,26	0,00	5.322,10	5.628,36	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMEIS	5.944,89	0,00	0,00	5.944,89	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	708,79	0,00	0,00	708,79	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMOI	61.237,31	0,00	19.763,89	81.001,20	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM	45,71	0,00	0,00	45,71	
	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	806,00	0,00	0,00	806,00	
	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	1.919,01	0,00	0,00	1.919,01	
	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	336,33	0,00	0,00	336,33	
	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SEGO	0,00	0,00	606,00	606,00	
	DES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - SMAP	462,92	0,00	0,00	462,92	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	11.520,27	0,00	1.132,05	12.652,32	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	223.964,56	0,00	25.838,31	249.802,87	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	67.798,05	0,00	7.695,35	75.493,40	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	4.635,81	0,00	724,47	5.360,28	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	20.325,08	0,00	2.526,17	22.851,25	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	1.673,12	0,00	0,00	1.673,12	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT	5.485,59	0,00	570,32	6.055,91	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI	2.636,15	0,00	330,00	2.966,15	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SPPM	1.319,92	0,00	0,00	1.319,92	
	EMP CONSIG CAIXA - FMAS	6.887,80	0,00	753,63	7.641,43	
	EMP CONSIG CAIXA - FME	267.707,37	0,00	29.419,76	297.127,13	
	EMP CONSIG CAIXA - FMS	44.114,79	0,00	4.824,13	48.938,92	
	EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	2.620,95	0,00	873,65	3.494,60	
	EMP CONSIG CAIXA - SEGOV	989,97	0,00	0,00	989,97	
	EMP CONSIG CAIXA - SMA	23.631,53	0,00	2.398,90	26.030,43	
	EMP CONSIG CAIXA - SMAP	3.770,29	0,00	683,99	4.454,28	
	EMP CONSIG CAIXA - SMOI	1.972,85	0,00	0,00	1.972,85	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	2.354,33	0,00	214,03	2.568,36	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	18.471,13	0,00	1.577,84	20.048,97	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	9.792,23	0,00	1.199,23	10.991,46	
	FALTAS - CMAS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	
	FALTAS - FME	29.664,48	0,00	3.981,83	33.646,31	
	FALTAS - FMS	8.820,58	0,00	1.342,80	10.163,38	
	FALTAS - SEGOV	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	
	FALTAS - SMA	1.818,00	0,00	80,80	1.898,80	
	FALTAS - SMAP	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	
	FALTAS - SMOI	80,80	0,00	0,00	80,80	
	I.R.R.F. - CMAS	100.564,28	0,00	13.201,05	113.765,33	
	INSS OUTROS - FME	722,49	0,00	0,00	722,49	
	M & A SEGUROS - FME	22.197,57	0,00	1.950,88	24.148,45	
	M & A SEGUROS - FMS	357,28	0,00	32,48	389,76	
	M & A SEGUROS - SMA	558,36	0,00	50,76	609,12	
	M & A SEGUROS - SMCT	558,36	0,00	50,76	609,12	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.303,47	0,00	1.301,23	3.604,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOI	1.345,32	0,00	0,00	1.345,32	
	REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MU	2.882,92	0,00	271,88	3.154,80	
	REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MU	4.687,40	0,00	468,74	5.156,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.306.797,92	0,00	742.189,87	6.048.987,79	
	DUODECIMO CAMARA - SMF	2.286.853,47	0,00	207.894,93	2.494.748,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.286.853,47	0,00	207.894,93	2.494.748,40	
T O T A L G E R A L.....		72.746.551,63	0,00	9.785.589,40	82.532.141,03	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Alto Santo							
01 01. 01 031 0001 2.001 Gerenciamento das Atividades Legislativa s							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.432.000,00	3.709,88	200.000,00	0,00	53.667,70	1.235.709,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	300.000,00	0,00	42.605,96	0,00	37.394,04	257.394,04	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	2.530,52	0,00	0,00	4.832,25	32.530,52	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	30.000,00	13.500,00	6.000,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	151.000,00	200.000,00	53.094,80	0,00	32.015,62	295.112,68	2.792,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	41.300,00	0,00	4.200,00	0,00	36.210,00	10.090,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	3.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.074,56	25,44
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	170.000,00	386.224,46	0,00	0,00	83.330,73	556.224,46	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	35.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
TOTAL 2.001	2.285.000,00	647.264,86	357.525,76	4.200,00	211.240,34	2.468.231,14	26.507,96
TOTAL 0101	2.285.000,00	647.264,86	357.525,76	4.200,00	211.240,34	2.468.231,14	26.507,96
0201 Secretaria de Administração e Finanças							
02 01. 04 122 0100 2.002 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.114.580,00	0,00	1.114.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.928.480,00	0,00	1.928.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.001 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2000 0.002 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	530.050,00	0,00	530.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.002	530.050,00	0,00	530.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 2004 0.003 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 845 2004 0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Finanças							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2002 0.006 Sentenças Judiciais - Finanças							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2003 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	3.630.230,00	0,00	3.630.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Controladoria e Ouvidoria Geral							
03 01. 04 122 0109 2.004 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	280.500,00	0,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0104 2.005 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2091 0.008 Contribuições para o RGPS- Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 28 846 2002 0.009 Sentenças Judiciais - Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2003 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	383.600,00	0,00	383.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 Secretaria de Articulação Governamental							
04 01. 04 122 0100 2.006 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Articulação Governamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Aito Santo
Consolidade

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	166.100,00	0,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0104 2.007 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Articulação Governamental							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais - Secretaria de Articulação Governamental							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Articulação Governamental							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	272.400,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0501 Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Ambiente							
05 01. 20 122 0100 2.008 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Des.Agrário e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	249.600,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0104 2.009 Cooperação Técnica e Financeira com Enti cades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 122 0109 1.001 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.502,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 182 3200 2.010 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 1.002 Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 1.003 Construção e Ampl.Açudes,Redes de Irriga ção e Obras de Infraestrutura Hídrica							
4.4.90.30.00 Materia` de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	158.300,00	0,00	158.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 544 1504 2.011 Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 1502 2.012 Apoio à Agricultura Familiar							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Agrário e Meio Ambiente							
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2002 0.015 Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.015	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 28 846 2003 0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	700.200,00	0,00	700.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0601 Sec.de Infraestrutura,Obras e Urbanismo							
06 01. 15 122 0100 1.004 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0100 1.005 Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0100 2.013 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.663.100,00	0,00	2.663.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0104 2.014 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 122 0109 1.006 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0901 1.007 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	51.122,00	0,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701000000	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	205.744,00	0,00	205.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 1002 1.008 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	77.622,00	0,00	77.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	295.144,00	0,00	295.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1000 1.009 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	51.122,00	0,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	157.644,00	0,00	157.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1006 2.015 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1001 2.016 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Residuos Sólidos Vale do Jaguaribe							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 1001 2.017 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Residuos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 1200 1.010 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	51.122,00	0,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	172.644,00	0,00	172.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 1201 2.018 Manutenção das Ações de Sanemaneto Básic o e Abastecimento de Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1504 1.011 Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	51.122,00	0,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	172.644,00	0,00	172.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 544 1504 1.012 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2003 0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura							
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	6.433.000,00	0,00	6.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Secretaria de Desenvolvimento Econômico							
07 01. 23 122 0100 2.019 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec.Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2001 0.020 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Econômico							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2002 0.021 Sentenças Judiciais - Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2003 0.022 Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.022	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sec.Politicas a Mulher e Acessibilidade							
08 01. 14 122 0100 2.021 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec.Politicas p/Mulher e Acessibilidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	300,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	248.600,00	300,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 14 122 0104 2.022 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Politicas para a Mulher e Acessibilidade							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.023	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2032 0.024 Sentenças Judiciais - Politicas para Mulher e Acessibilidade							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2033 0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher e Acessibilidade							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	366.000,00	300,00	366.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Sec. de Cultura, Turismo e Juventude							
09 01. 13 122 0100 2.023 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Secretaria de Cultura e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	633.600,00	0,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0700 1.016 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 1.017 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 1.018 Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1500000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.025 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Artisticas e Int.Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 695 0703 2.026 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - CONTUR							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2001 2.026 Contribuições para o RGPS - Cultura							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.026	66.100,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 28 846 2002 0.027 Sentenças Judiciais - Cultura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.027	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2003 0.028 Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.062.600,00	0,00	1.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec.De Educação, Esporte, Ciência e Tec.							
10 01. 27 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Educ.Esporte,Ciência e Tecnologia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ ZOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	1.119.525,00	0,00	1.119.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 0104 2.031 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 0109 2.020 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2001 0.032 Contribuições para o RGPS- Profissionais Área Fim							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	511.496,25	0,00	511.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	1.703.396,25	0,00	1.703.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2001 0.033 Contribuições para o RGPS- Profissionais Demais Áreas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	376.718,00	0,00	376.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2002 0.034 Sentenças Judiciais - Educação							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 122 2004 0.036 Encargos Tributários e Contributivos - Educação							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.032 Alimentação Escolar na Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	173.650,00	0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	206.650,00	0,00	206.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.033 Alimentação Escolar Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	173.650,00	0,00	173.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	183.550,00	0,00	183.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 306 0410 2.034 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1552000000	173.670,00	0,00	173.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	179.170,00	0,00	179.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0600 2.035 Gestão das Atividades Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	99.326,25	0,00	99.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	2.162.989,75	0,00	2.162.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0608 2.036 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542107000	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	521.400,00	0,00	521.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	840.016,25	0,00	840.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.021.400,00	0,00	1.021.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	15.596,25	0,00	15.596,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	7.707.112,50	0,00	7.707.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0602 2.037 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	245.296,25	0,00	245.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	115.117,50	0,00	115.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	115.117,50	0,00	115.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	115.117,50	0,00	115.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	115.117,50	0,00	115.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	1.730.502,25	0,00	1.730.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0604 1.021 Construção,Ampliação,Reforma e Requalif. Escolas Ens.Fundamental e Apoio Educação							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	27.996,25	0,00	27.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.296,25	0,00	20.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	27.996,25	0,00	27.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.296,25	0,00	20.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	17.741,00	0,00	17.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	27.996,25	0,00	27.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.296,25	0,00	20.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	27.996,25	0,00	27.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	20.296,25	0,00	20.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	590.139,00	0,00	590.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 02. 12 361 0604 1.022 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Esc.Ens.Fundamental e Ap.Educação

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	52.973,00	0,00	52.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 02. 12 361 0612 1.023 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar

4.4.90.30.00 Material de consumo

1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica

1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	182.192,00	0,00	182.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02. 12 365 0600 2.038 Gestão das Atividades Educação Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	55.300,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	33.238,85	0,00	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	988.763,50	0,00	988.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0600 2.039 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	91.100,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	545.450,00	0,00	545.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0604 1.024 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	172.292,00	0,00	172.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 365 0604 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Esc.Educação Infantil							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	52.977,00	0,00	52.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 366 0600 2.040 Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500150100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	496,25	0,00	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.009,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	3.355,25	0,00	3.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	49.977,70	0,00	49.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	756.809,50	0,00	756.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 02. 12 366 0600 2.041 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	27.696,25	0,00	27.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	169.446,25	0,00	169.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	19.010.456,00	0,00	19.010.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Fundo Municipal de Saúde							
11 01. 10 122 0100 2.042 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	975.500,00	0,00	975.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	220.605,00	0,00	220.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	2.112.405,00	0,00	2.112.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0100 2.043 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 0109 1.026 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2001 0.037 Contribuições para o RGPS - Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.037	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 10 122 2002 0.038 Sentenças Judiciais - Saúde							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2003 0.039 Despesas de Exercicios Anteriores- Saúde							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 122 2004 0.040 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0400 2.044 Gestão dos Serviços de Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	771.100,00	0,00	771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.630.769,50	0,00	2.630.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00

11 01. 10 301 0402 1.027 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde

4.4.90.30.00 Material de consumo

1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica

1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica

1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	275.094,00	0,00	275.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 01. 10 301 0402 1.028 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Unid.Básicas de Saúde

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500100200	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	188.698,50	0,00	188.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00

11 01. 10 302 0403 2.045 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.048.792,50	0,00	1.048.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1692000900	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692000900	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	3.696.492,50	0,00	3.696.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0403 2.046 Participação no Consórcio Público de Saú de da Microrregião de Limoeiro do Norte							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em corsórcio público							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0404 1.029 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	358.094,00	0,00	358.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0404 1.030 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reapar.Unid.Média e Alta Complexidade							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	66.198,50	0,00	66.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0200 2.047 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0405 2.048 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500103200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500103200	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500103200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	753.900,00	0,00	753.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0406 1.031 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	59.094,00	0,00	59.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0406 1.032 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Farmacêutica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	22.198,50	0,00	22.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0408 2.049 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1602000000	42.392,50	0,00	42.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.095.285,00	0,00	1.095.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0409 1.033 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigilância em Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	59.094,00	0,00	59.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 305 0409 1.034 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades de Vigilância em Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.599,25	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	22.198,50	0,00	22.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	12.558.322,00	0,00	12.558.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201 Fundo Municipal de Assistência Social							
12 01. 08 122 0100 2.050 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.404.700,00	0,00	1.404.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0100 2.051 Realização de Conferências em Assistênci a Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.220,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0104 2.052 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.052	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0109 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0110 2.053 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 0110 2.054 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2001 0.041 Contribuições para o RGPS - Assistência Social							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2002 0.042 Sentenças Judiciais - Assistência Social							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2003 0.043 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 122 2004 0.044 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 243 0204 2.055 Gestão do Programa Primeira Infância							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	231.611,00	0,00	231.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 1.036 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	263.300,00	0,00	263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 1.037 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.Unidades Assistência Social							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	27.760,00	0,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1665000002	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	331.349,00	0,00	331.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 01. 08 244 0202 2.056 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	115.760,00	0,00	115.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.760,00	0,00	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.760,00	0,00	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	115.760,00	0,00	115.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.162.611,00	0,00	1.162.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.057 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	230.571,00	0,00	230.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0202 2.058 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada-BPC na Escola							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0203 2.059 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.760,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	52.660,00	0,00	52.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	38.760,00	0,00	38.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	33.260,00	0,00	33.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	31.335,00	0,00	31.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	404.588,00	0,00	404.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0205 2.060 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	36.560,00	0,00	36.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	71.760,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	31.060,00	0,00	31.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	353.240,00	0,00	353.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 08 244 0205 2.061 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.295,00	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	131.655,00	0,00	131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.894.225,00	0,00	4.894.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 Fundo Mun.Diretos Criança e Adolescente							
12 02. 08 122 0104 2.062 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 08 243 0204 2.063 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social							
12 03. 16 481 1101 1.038 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 03. 16 482 1101 1.039 Melhoria Habitacional e Construção de Urbanas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1203	116.600,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Instituto Previdência Serv.do Municipio							
13 01. 09 122 0301 2.064 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1800111101	6.500,00	0,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	6.500,00	0,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	49.500,00	54.000,00	7.618,55	8.699,80	1.681,25	95.881,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1801211101	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1800111101	13.750,00	0,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1800111101	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101	16.500,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	16.500,00	0,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101	25.575,00	0,00	25.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	25.575,00	29.330,00	0,00	128,20	0,00	54.674,80	230,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1800111101	2.750,00	0,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	2.750,00	0,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1801211101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	5.500,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1801211101	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	269.850,00	83.330,00	201.271,55	8.828,00	1.681,25	150.756,25	1.152,20
13 01. 09 122 0301 2.065 Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1800111101	219.575,00	1.388,75	192.911,00	0,00	1.388,75	28.052,75	0,00
1801211101	165.100,00	0,00	164.266,00	0,00	0,00	833,25	0,75
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1800111101	55.000,00	120.000,00	55.404,00	0,00	0,00	119.595,87	0,13
1801211101	30.175,00	0,00	30.170,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 2.065	469.850,00	221.388,75	442.751,00	0,00	1.388,75	148.481,87	5,88
13 01. 09 122 2001 0.045 Contribuições para o RGPS - IPASA							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	27.500,00	0,00	7.117,00	0,00	3.382,93	20.382,93	0,07
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	2.750,00	18.158,50	0,00	1.775,15	0,00	19.123,35	1.785,15
TOTAL 0.045	30.250,00	18.158,50	7.117,00	1.775,15	3.382,93	39.506,28	1.785,22
13 01. 09 122 2001 0.046 Despesas de Exercícios Anteriores- IPASA							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1800111101	550,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.046	1.650,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 1301	771.600,00	222.877,25	652.786,55	10.603,15	6.452,93	338.744,40	2.946,30
1401 Secretaria De Governo							
14 01. 04 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo da Secreta ria de Governo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Serviços de consultoria							
1500000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	311.200,00	0,00	311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.500.300,00	0,00	1.500.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 122 0104 2.067 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 131 0102 2.068 Ações de Promoção Institucional e Publi cidade Oficial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	4.777,00	0,00	4.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	16.377,00	0,00	16.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 28 846 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Governo							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	166.990,00	0,00	166.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.047	217.990,00	0,00	217.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2002 0.048 Sentenças Judiciais - Secretaria de Governo							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.048	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2003 0.049 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Governo							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.793.467,00	0,00	1.793.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Secretaria Municipal de Governo							
15 01. 04 122 0150 2.069 Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	55.000,00	29.742,00	29.732,80	0,00	25.257,20	0,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	723.620,00	0,00	737,17	25.000,00	722.868,83	751,17
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	66.815,00	10.000,00	5.671,02	6.299,13	56.813,60	1,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	165.000,00	164.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	314.500,00	221.900,00	0,00	3.299,60	92.596,24	3,76
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	50.748,50	1,50
TOTAL 2.069	0,00	1.553.295,00	597.091,00	36.140,99	34.598,73	954.384,37	1.619,63
15 01. 04 122 0104 2.070 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	33.100,00	1.800,00	429,00	0,00	30.843,00	457,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.070	0,00	35.300,00	3.999,00	429,00	0,00	30.843,00	458,00
15 01. 04 131 0102 2.071 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.200,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.200,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.200,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1704000000	0,00	4.777,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1708000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.071	0,00	16.377,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	47,00
15 01. 28 846 2601 C.050 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	166.990,00	41.010,00	40.920,57	0,00	125.979,43	0,57
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	83.510,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	510,00
TOTAL C.050	0,00	250.500,00	124.010,00	40.920,57	0,00	125.979,43	510,57

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEDI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 28 846 2002 0.051 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Governo							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.051	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
15 01. 28 846 2003 0.052 Despesas de Exercicios Anteriores - Secr etaria Municipal de Governo							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL 0.052	0,00	33.300,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL 1501	0,00	1.910.972,00	796.598,00	77.490,56	34.598,73	1.111.406,80	2.967,20
1601 Secretaria Municipal de Administração							
16 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	385.510,00	9.625,00	9.115,60	0,00	375.884,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	1.493.081,86	0,00	4.335,08	123.862,86	1.493.081,44	0,42
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	10.750,00	0,00	0,00	1.600,00	10.720,00	30,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	184.927,42	0,00	452,92	24.694,06	184.466,18	461,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	16.227,00	0,00	0,00	6.380,51	16.096,09	130,91
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	265.000,00	264.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	38.500,00	23.116,00	0,00	0,00	15.384,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	796.298,00	5.000,00	20.221,47	15.528,24	793.077,97	220,03

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	175.963,00	0,00	1.060,00	13.155,58	174.902,46	1.060,54
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pe'a exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	251.300,00	80.010,00	0,00	0,00	171.288,16	1,84
1754000000	0,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10,00
TOTAL 2.072	0,00	3.707.817,28	389.348,00	35.185,07	185.221,75	3.314.900,70	3.568,51
16 01. 04 122 0104 2.073 Cooperação Técnica e Financeira com enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL 2.073	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
16 01. 28 846 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	265.010,00	56.370,00	56.360,02	0,00	208.639,98	0,02
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.053	0,00	283.260,00	74.620,00	56.360,02	0,00	208.639,98	0,02
16 01. 28 846 2002 0.054 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	145.000,00	11.214,00	0,00	0,00	133.784,95	1,05
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.054	0,00	150.550,00	16.763,00	0,00	0,00	133.784,95	2,05
16 01. 28 846 2003 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Administração							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	3.050,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.055	0,00	14.150,00	14.147,00	0,00	0,00	0,00	3,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1601	0,00	4.157.427,28	494.878,00	91.545,09	185.221,75	3.657.325,63	5.223,65
1701 Secretaria Municipal de Finanças							
17 01. 04 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	60.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	767.290,00	689.290,00	0,00	6.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	550,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	64.521,00	58.705,00	0,00	0,00	5.815,35	0,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	550,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	165.000,00	164.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	38.500,00	36.660,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	296.107,20	87.450,00	19.980,33	18.068,79	208.655,81	1,39
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	27.500,00	25.900,00	530,00	0,00	1.060,00	540,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	294.550,00	0,00	0,00	293.576,66	293.576,66	973,34
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	17.850,00	0,00	0,00	11.880,00	17.840,64	9,36
TOTAL 2.074	0,00	1.742.068,00	1.130.700,00	20.510,33	329.825,45	608.588,46	2.779,54
17 01. 04 122 0104 2.075 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	550,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	550,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	550,00	549,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.075	0,00	1.650,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	3,00
17 01. 28 843 2000 0.059 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS							
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	0,00	661.980,00	5.870,00	48.949,29	45.503,99	656.109,04	0,96
TOTAL 0.059	0,00	661.980,00	5.870,00	48.949,29	45.503,99	656.109,04	0,96
17 01. 28 843 2000 0.060 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	0,00	639.443,14	166.572,00	166.523,72	0,00	472.870,15	0,99
TOTAL 0.060	0,00	639.443,14	166.572,00	166.523,72	0,00	472.870,15	0,99
17 01. 28 843 2000 0.061 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	0,00	294.000,00	28.045,00	27.045,42	0,00	265.954,58	0,42
TOTAL 0.061	0,00	294.000,00	28.045,00	27.045,42	0,00	265.954,58	0,42
17 01. 28 845 2004 0.062 Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	470.010,00	20.001,00	19.992,05	0,00	450.008,50	0,50
TOTAL 0.062	0,00	470.010,00	20.001,00	19.992,05	0,00	450.008,50	0,50
17 01. 28 846 2001 0.056 Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	115.500,00	42.405,00	42.305,99	0,00	73.094,01	0,99
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	18.250,00	18.249,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.056	0,00	133.750,00	60.654,00	42.305,99	0,00	73.094,01	1,99
17 01. 28 846 2002 0.057 Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.057	0,00	20.550,00	20.548,00	0,00	0,00	0,00	2,00
17 01. 28 846 2003 0.058 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.550,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.058	0,00	16.650,00	16.647,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 1701	0,00	3.980.101,14	1.450.684,00	325.326,80	375.329,44	2.526.624,74	2.792,40
1801 Secretaria Mun.de Obras e Infraestrutura							
18 01. 15 122 0100 1.040 Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o de Prédios e Obras de Intersse Público							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.040	0,00	58.300,00	58.296,00	0,00	0,00	0,00	4,00
18 01. 15 122 0100 1.041 Inplantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.041	0,00	58.300,00	58.296,00	0,00	0,00	0,00	4,00
18 01. 15 122 0100 2.076 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	938.652,93	0,00	0,00	8.652,93	938.652,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	776.738,02	367.095,00	0,00	7.250,02	409.642,69	0,33
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	11.600,00	1.099,00	0,00	0,00	10.500,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.802.746,00	0,00	11,10	209.973,23	2.802.696,19	49,81
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	110.000,00	57.968,00	0,00	3.800,00	52.031,25	0,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	3.244.664,49	0,00	4.896,70	253.870,70	3.244.644,11	20,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	10.503,93	7.600,00	0,00	1.503,93	2.903,83	0,10
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.938,09	161,91
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	817.953,61	771.860,00	8.058,31	5.992,32	44.024,98	2.068,63
1754000000	0,00	572.910,00	0,00	0,00	0,00	572.900,00	10,00
TOTAL 2.076	0,00	9.348.268,98	1.263.918,00	12.966,11	491.043,13	8.080.934,07	3.416,91
18 01. 15 122 0104 2.077 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.077	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
18 01. 15 122 0109 1.042 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.042	0,00	11.000,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18 01. 15 451 0901 1.043 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	13.000,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	162.785,00	0,00	0,00	37.851,22	162.776,04	8,96
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	513.152,00	0,00	0,00	0,00	513.045,12	106,88
1701000000	0,00	98.352,00	12.221,00	0,00	86.124,88	86.124,88	6,12
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.043	0,00	946.711,00	184.635,00	0,00	123.976,10	761.946,04	158,96
18 01. 15 451 1022 1.044 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	59.100,00	724,00	0,00	0,00	58.375,00	1,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	785.463,00	0,00	0,00	0,00	785.458,41	10,59
1700000000	0,00	1.401.820,00	0,00	0,00	0,00	1.401.795,82	24,18
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	1.359.731,44	0,00	0,00	297.128,26	1.359.644,70	86,74
1501000000	0,00	77.622,00	77.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	0,00	211.372,00	0,00	0,00	105.423,74	211.350,49	21,51
1749000000	0,00	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1750000000	0,00	55.000,00	54.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL 1.044	0,00	4.582.124,44	249.238,00	0,00	402.552,00	3.832.624,42	202,02
18 01. 15 452 1008 1.045 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	212.981,00	0,00	0,00	0,00	212.973,30	7,70
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	0,00	12.222,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.045	0,00	359.625,00	146.596,00	0,00	0,00	212.973,30	55,70
18 01. 15 452 1000 2.078 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	629.789,32	0,00	0,00	225.756,53	629.755,68	33,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	33.000,00	29.450,00	0,00	0,00	3.545,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	290.482,48	0,00	0,00	10.492,48	290.482,48	0,00
TOTAL 2.078	0,00	953.271,80	29.456,00	0,00	236.249,01	923.783,16	38,64
18 01. 15 452 1001 2.079 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	110.000,00	64.000,00	0,00	16,63	45.543,66	456,34
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.079	0,00	132.000,00	85.998,00	0,00	16,63	45.543,66	458,34
18 01. 15 452 1001 2.080 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	66.000,00	65.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	55.000,00	54.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.572.454,00	106.000,00	0,00	133.731,25	1.472.442,65	11,35
TOTAL 2.080	0,00	1.693.454,00	226.980,00	0,00	133.731,25	1.472.442,65	31,35
18 01. 17 512 1200 1.046 Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	9.934,00	0,00	0,00	10.065,20	0,80
1701000000	0,00	12.222,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.046	0,00	172.644,00	162.530,00	0,00	0,00	10.065,20	48,80
18 01. 17 512 1201 2.081 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	22.000,00	19.938,00	0,00	0,00	2.060,50	1,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	535.295,00	0,00	0,00	0,00	535.270,70	24,30
TOTAL 2.081	0,00	579.295,00	41.937,00	0,00	0,00	537.331,20	26,80
18 01. 17 544 1504 1.047 Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701000000	0,00	12.222,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.047	0,00	172.644,00	172.604,00	0,00	0,00	0,00	40,00
18 01. 17 544 1504 1.048 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	205.223,00	0,00	0,00	194.913,48	205.221,65	1,35
1701000000	0,00	12.222,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.048	0,00	342.867,00	137.605,00	0,00	194.913,48	205.221,65	39,35
18 01. 26 782 1831 1.049 Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	0,00	12.222,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.049	0,00	172.644,00	172.595,00	0,00	0,00	0,00	49,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
18 01. 26 782 1801 1.050 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	51.122,00	51.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	0,00	12.222,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.050	0,00	172.644,00	172.604,00	0,00	0,00	0,00	40,00
18 01. 27 812 1900 1.051 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,30	0,00	0,00	0,00	0,70
1749000000	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	51.124,00	51.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1701000000	0,00	12.224,00	12.221,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1749000000	0,00	15.000,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.051	0,00	216.648,00	216.606,30	0,00	0,00	0,00	41,70
18 01. 28 846 2001 0.003 Contribuições para o RGPS - Infraestrutu ra							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	217.300,00	48.613,00	48.513,40	0,00	168.686,60	0,40

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 0.063	0,00	228.300,00	59.603,00	48.513,40	0,00	168.686,60	10,40
18 01. 28 846 2002 0.064 Setenças Judiciais - Infraestrutura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 28 846 2003 0.065 Despesas de Exercícios Anteriores - Infr aestrutura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	0,00	19.759.541,22	3.503.318,30	61.479,51	1.582.481,60	16.251.551,95	4.670,97
1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente							
19 01. 23 122 0100 2.082 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	12.890,00	0,00	0,00	887,60	12.887,60	2,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	112.000,00	0,00	0,00	6.000,00	112.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	18.542,40	2.672,00	355,70	0,00	15.869,54	0,86
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.991,30	5.490,00	0,00	501,30	501,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	81.600,00	80.005,00	0,00	0,00	1.590,00	5,00
1754000000	0,00	80.005,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5,00
TOTAL 2.082	0,00	350.628,70	127.767,00	355,70	7.388,90	222.848,44	13,26
19 01. 23 122 0100 2.084 Castração de Animais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	60.967,66	0,00	0,00	20.233,66	60.962,42	5,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	99.467,66	38.500,00	0,00	20.233,66	60.962,42	5,24
19 01. 23 122 0104 2.083 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 2001 0.066 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	21.010,00	8.761,00	8.751,62	0,00	12.248,38	0,62
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	0,00	32.110,00	19.861,00	8.751,62	0,00	12.248,38	0,62
19 01. 28 846 2002 0.067 Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	9.199,00	0,00	0,00	1.900,68	0,32
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	0,00	33.300,00	31.399,00	0,00	0,00	1.900,68	0,32
TOTAL 1901	0,00	541.006,36	243.027,00	9.107,32	27.622,56	297.959,92	19,44
2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento							
20 01. 04 122 0130 2.085 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	55.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	11.000,00	6.658,00	0,00	0,00	4.340,40	1,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	16.500,00	16.196,00	0,00	0,00	303,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.085	0,00	127.600,00	70.933,00	0,00	4.000,00	56.643,40	21,60
20 01. 04 122 0104 2.086 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.086	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
20 01. 28 846 2001 0.069 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	11.000,00	7.744,00	7.734,97	0,00	3.255,03	0,97
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.069	0,00	22.100,00	18.844,00	7.734,97	0,00	3.255,03	0,97
20 01. 28 846 2002 0.070 Setenças Judiciais - Planejamento e Dese nvolvimento							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.070	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAL 2001	0,00	175.200,00	115.274,00	7.734,97	4.000,00	59.898,43	27,57
2101 Fundo Municipal de Assistência Social							
21 01. 08 122 0100 2.087 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	174.559,46	0,00	0,00	4.559,46	174.559,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	504.000,00	278.032,49	0,00	22.319,51	225.967,51	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.050,00	120,00	0,00	350,00	4.930,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	275.000,00	244.660,80	6.614,38	6.030,76	30.282,21	56,99
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	132.000,00	131.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	66.000,00	64.130,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	275.000,00	68.659,95	18.120,05	1.200,00	206.340,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	17.005,75	10.990,00	0,00	6.015,75	6.015,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	4.292,00	1.099,00	0,00	0,00	3.192,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.087	0,00	1.469.407,21	816.176,24	24.734,43	40.475,48	653.156,98	73,99
21 01. 08 122 0100 2.088 Realização de Conferências em Assitência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.088	0,00	11.000,00	10.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
21 01. 08 122 0104 2.089 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.089	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 122 0109 1.052 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.052	0,00	11.000,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
21 01. 08 122 0110 2.090 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.090	0,00	16.500,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	5,00
21 01. 08 122 0110 2.091 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	111.811,40	0,00	0,00	4.817,40	111.782,73	28,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	5.500,00	3.949,00	0,00	0,00	1.550,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.091	0,00	144.811,40	31.444,00	0,00	4.817,40	113.332,73	34,67
21 01. 08 122 2001 0.071 Contribuições para o RGPS - Assistência Social							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	200.010,00	23.978,00	23.968,92	0,00	176.031,08	0,92
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.071	0,00	205.510,00	29.477,00	23.968,92	0,00	176.031,08	1,92

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 122 2002 0.072 Setenças Judiciais - Assistência Social							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.072	0,00	2.200,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
21 01. 08 122 2003 0.073 Despesas de Exercicios Anteriores - Assistência Social							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	13.100,00	1.878,00	0,00	0,00	11.221,15	0,85
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 0.073	0,00	15.300,00	4.058,00	0,00	0,00	11.221,15	20,85
21 01. 08 122 2004 0.074 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social							
3.3.90.47.00 Obrigações tributarias e contributivas							
1500000000	0,00	33.000,00	28.000,00	1.659,68	0,00	4.340,32	659,68
TOTAL 0.074	0,00	33.000,00	28.000,00	1.659,68	0,00	4.340,32	659,68
21 01. 08 243 0204 2.092 Gestão do Programa Primeira Infância							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	49.500,00	41.027,00	0,00	0,00	8.472,00	1,00
1660000000	0,00	92.096,00	316,00	0,00	0,00	91.780,00	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	5.500,00	3.199,00	0,00	0,00	2.300,00	1,00
1660000000	0,00	31.760,00	4.054,81	2.551,67	1.056,86	27.705,19	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	16.760,00	16.259,00	0,00	0,00	500,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	11.000,00	8.119,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
1660000000	0,00	23.885,00	3.468,80	490,70	2.705,50	19.963,00	453,20
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	11.260,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	0,00	11.260,00	10.330,00	0,00	260,00	930,00	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	11.260,00	9.785,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	0,00	11.260,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	11.260,00	3.201,69	0,00	0,00	8.058,31	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.092	0,00	340.072,00	175.503,30	3.042,37	4.022,36	164.063,50	505,20
21 01. 08 244 0202 1.053 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	37.500,00	37.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	37.500,00	37.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	37.500,00	37.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	110.000,00	109.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	37.500,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.053	0,00	263.300,00	262.775,00	0,00	0,00	0,00	525,00
21 01. 08 244 0202 1.054 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	27.760,00	27.759,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1665000000	0,00	1.320,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1665000001	0,00	1.330,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1665000002	0,00	1.320,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	250.000,00	249.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	25.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.054	0,00	331.349,00	331.332,00	0,00	0,00	0,00	17,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 244 0202 2.093 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	8.200,00	840,80	0,00	0,00	7.359,20	0,00
1660000000	0,00	106.699,42	15.000,00	0,00	11.136,00	91.699,42	0,00
1661000000	0,00	1.619,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.390,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	55.000,00	32.580,00	0,00	0,00	22.416,00	4,00
1660000000	0,00	125.873,67	13.000,00	0,00	12.691,89	112.873,67	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,30	0,00	0,00	0,00	0,70
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.399,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.399,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	55.000,00	53.990,00	0,00	0,00	1.008,00	2,00
1660000000	0,00	64.584,00	10.303,24	296,52	11.315,10	54.253,70	27,06
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.390,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.390,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	60.760,00	47.160,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.390,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	115.760,00	112.810,00	0,00	550,00	2.950,00	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.400,00	44.390,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	44.800,00	44.790,00	0,00	0,00	0,00	10,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	4.760,00	1.346,43	0,00	0,00	3.413,57	0,00
1661000000	0,00	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	25.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.093	0,00	1.190.248,09	880.349,77	296,52	35.692,99	309.773,56	124,76
21 01. 08 244 0202 2.094 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	220.000,00	62.867,47	24.738,00	18.762,00	157.132,53	0,00
1661000000	0,00	21.600,00	453,55	0,00	0,00	21.146,45	0,00
TOTAL 2.094	0,00	241.600,00	63.321,02	24.738,00	18.762,00	178.278,98	0,00
21 01. 08 244 0202 2.095 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	3.300,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	3.300,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.095	0,00	19.800,00	19.786,00	0,00	0,00	0,00	14,00
21 01. 08 244 0203 2.096 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	22.457,00	0,00	0,00	0,00	22.456,00	1,00
1660000000	0,00	25.013,00	0,00	0,00	2.424,00	25.012,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	55.000,00	27.784,39	0,00	0,00	27.213,00	2,61
1660000000	0,00	106.918,87	0,00	0,00	15.909,48	106.917,87	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.300,00	1.099,00	0,00	0,00	200,00	1,00
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	22.000,00	20.490,00	0,00	0,00	1.508,20	1,80

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	0,00	38.760,00	31.936,64	0,00	377,21	6.823,36	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	11.000,00	2.239,00	0,00	0,00	8.760,00	1,00
1660000000	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	20.000,00	14.519,36	4.519,36	0,00	5.480,64	0,00
1660000000	0,00	33.260,00	31.982,99	0,00	0,00	1.277,01	0,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	0,00	11.260,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1661000000	0,00	2.619,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	14.500,00	14.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	0,00	31.335,00	31.334,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.096	0,00	465.156,87	259.565,38	4.519,36	18.710,69	205.648,08	43,41
21 01. 08 244 0205 2.097 Gestão do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	13.500,00	792,00	0,00	0,00	12.708,00	0,00
1660000000	0,00	33.356,80	0,00	0,00	3.428,00	33.356,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	24.200,00	16.699,00	0,00	0,00	7.500,00	1,00
1660000000	0,00	36.560,00	11.960,00	0,00	2.800,00	24.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	6.960,00	5.359,00	0,00	100,00	1.600,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	44.000,00	43.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	71.760,00	49.705,66	237,07	903,35	22.054,34	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	7.700,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	29.700,00	29.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	31.060,00	30.319,89	0,00	0,00	740,11	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	0,00	11.260,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidade

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	17.760,00	17.759,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	10.180,00	7.023,00	0,00	0,00	3.155,67	1,33
TOTAL 2.097	0,00	378.096,80	272.371,55	237,07	7.231,35	105.694,92	30,33
21 01. 08 244 0105 2.098 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	11.260,00	11.259,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	44.006,00	36.890,00	0,00	0,00	7.108,16	1,84
1660000000	0,00	77.317,00	25.136,16	203,52	4.887,53	52.106,42	74,42
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	6.860,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	7.700,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	18.700,00	18.339,00	0,00	0,00	360,00	1,00
1660000000	0,00	9.063,00	7.199,67	0,00	0,00	1.860,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	0,00	11.260,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.900,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	0,00	11.295,00	11.294,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.098	0,00	225.212,00	163.672,83	203,52	4.887,53	61.434,91	104,26
TOTAL 2101	0,00	5.366.963,37	3.381.797,09	83.399,87	134.599,80	1.982.976,21	2.190,07
2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente							
21 02. 08 122 0104 2.099 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.099	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 02. 08 243 0204 2.109 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	12.100,00	12.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	9.900,00	9.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.109	0,00	44.000,00	43.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 2102	0,00	47.300,00	47.293,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2103 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social							
21 03. 16 482 1101 1.055 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Rural							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.055	0,00	58.300,00	58.296,00	0,00	0,00	0,00	4,00
21 03. 16 482 1101 1.056 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Urbana							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.056	0,00	58.300,00	58.296,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 2103	0,00	116.600,00	116.592,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer							
22 01. 27 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	39.000,00	0,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	16.500,00	1.550,00	0,00	0,00	14.949,10	0,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	6.440,00	0,00	0,00	1.460,00	6.435,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	11.000,00	5.436,00	4.731,18	0,00	5.563,26	0,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	101.540,00	35.569,00	4.731,18	4.460,00	65.947,36	23,64
22 01. 27 122 0104 2.102 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.102	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
22 01. 27 812 1996 1.057 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	16.500,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.057	0,00	16.500,00	16.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22 01. 27 812 1901 2.103 Incentivo, Execução e Formento à Partici pação em Eventos Esportivos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	45.572,00	1.539,00	0,00	12.685,22	44.028,36	4,64

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	24.200,00	3.699,00	0,00	0,00	20.500,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	19.150,00	519,00	0,00	0,00	18.478,00	153,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	11.000,00	9.499,00	0,00	0,00	1.500,00	1,00
TOTAL 2.103	0,00	99.922,00	15.256,00	0,00	12.685,22	84.506,36	159,64
22 01. 27 846 2001 0.075 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.075	0,00	46.100,00	46.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22 01. 27 846 2002 0.076 Setenças Judiciais - Esporte e Lazer							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.076	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
22 01. 27 846 2003 0.077 Despesas de Exercicios Anteriores - Espo rte e Lazer							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.077	0,00	33.300,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2201	0,00	322.862,00	172.215,00	4.731,18	17.145,22	150.453,72	193,28

2301 Fundo Municipal de Educação
23 01. 12 122 0106 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	44.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	341.000,00	205.710,56	20.826,69	3.738,71	134.962,75	326,69
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500150100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	0,00	226.100,00	1.270,00	0,00	0,00	224.828,24	1,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	12.950,00	610,00	600,00	2.300,00	12.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	353.768,00	18.346,27	16.432,22	48.640,21	335.386,93	34,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.284,15	5,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	0,00	165.000,00	164.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	55.000,00	53.929,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	741.098,04	18.667,24	19.505,21	36.377,11	721.394,55	1.036,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	0,00	20.267,86	16.490,00	0,00	3.117,86	3.777,86	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	1.829,41	99,59
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	141.566,00	117.745,00	0,00	0,00	23.819,28	1,72
TOTAL 2.104	0,00	2.169.268,90	603.048,67	58.364,12	94.173,89	1.504.694,27	1.526,96
23 01. 12 122 0104 2.105 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	0,00	44.300,00	44.290,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.105	0,00	46.500,00	46.470,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23 01. 12 122 0109 1.058 Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor							
4.4.90.51.00 Aquisição de imoveis							
1500100100	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	11.000,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
23 01. 12 122 2001 0.078 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	0,00	205.000,00	55.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	0,00	1.758.100,00	79.999,00	0,00	0,00	1.678.089,25	11,75
1541107000	0,00	800.010,00	416.482,96	416.473,96	0,00	383.526,04	1,00
1542107000	0,00	511.496,25	511.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.078	0,00	3.301.506,25	1.089.877,21	416.473,96	150.000,00	2.211.615,29	13,75
23 01. 12 122 2001 0.079 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	0,00	55.000,00	8.155,26	8.145,26	0,00	46.844,74	0,00
1540000000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00	100,00
1541000000	0,00	250.010,00	147.602,11	7.592,11	0,00	102.407,89	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL 0.079	0,00	583.728,00	234.446,37	15.737,37	0,00	349.152,63	129,00
23 01. 12 122 2002 0.080 Setenças Judiciai's - Educação							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.080	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 2003 0.081 Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	0,00	3.900,00	1.130,00	0,00	0,00	2.764,50	5,50
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 0.081	0,00	6.100,00	3.310,00	0,00	0,00	2.764,50	25,50
23 01. 12 122 2004 0.082 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	0,00	256.089,68	0,00	3.984,37	20.074,02	256.089,65	0,03
TOTAL 0.082	0,00	256.089,68	0,00	3.984,37	20.074,02	256.089,65	0,03

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
23 01. 12 306 0410 2.106 Alimentação Escolar na Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	33.000,00	32.890,00	0,00	0,00	106,95	3,05
1552000000	0,00	347.562,00	230.801,79	0,00	0,00	116.760,21	0,00
TOTAL 2.106	0,00	380.562,00	263.691,79	0,00	0,00	116.867,16	3,05
23 01. 12 306 0410 2.107 Alimentação Escolar Na Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	9.900,00	9.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1552000000	0,00	666.523,20	376.660,00	0,00	0,00	289.859,98	3,22
TOTAL 2.107	0,00	676.423,20	386.559,00	0,00	0,00	289.859,98	4,22
23 01. 12 306 0410 2.108 Alimentação Escolar Na Educação de Jovem s e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500150100	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	177.420,00	101.723,00	0,00	0,00	75.696,08	0,92
TOTAL 2.108	0,00	182.920,00	107.223,00	0,00	0,00	75.696,08	0,92
23 01. 12 361 0600 2.109 Gestão das Atividades Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	143.320,00	0,00	0,00	0,00	143.309,60	10,40
1541000000	0,00	26.170,00	0,00	0,00	8.750,00	26.162,00	8,00
1542000000	0,00	20.000,00	8.788,00	0,00	0,00	11.212,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	55.000,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1540000000	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	5.198,50	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.230,00	0,00	0,00	0,00	8,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.230,00	0,00	0,00	0,00	8,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
1540000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	35.988,85	35.986,00	0,00	0,00	0,00	2,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	86.454,00	0,00	0,00	84.023,93	86.453,93	0,07
1540000000	0,00	327.939,00	2.761,93	2.741,41	2.142,40	325.177,07	0,00
1541000000	0,00	431.924,00	975,45	3.181,93	119.073,89	428.633,55	2.315,00
1542000000	0,00	110.000,00	177,75	0,00	0,00	109.822,25	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	201.385,31	33.207,85	1.582,44	6.274,70	166.739,09	1.433,37
1551000000	0,00	5.198,50	5.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	2.200,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.235,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1540000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	0,00	55.000,00	51.655,00	0,00	0,00	3.343,75	1,25
1541000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	35.988,85	26.110,00	0,00	0,00	9.871,00	7,85
1551000000	0,00	5.198,50	4.440,00	0,00	0,00	750,00	8,50
1575000000	0,00	53.750,00	500,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	80.510,00	8.326,45	8.316,45	0,00	72.183,55	0,00
1540000000	0,00	220.000,00	129.632,94	20.886,00	0,00	87.435,57	2.931,49

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541000000	0,00	99.326,25	99.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	33.238,85	31.519,00	0,00	0,00	1.719,47	0,38
1551000000	0,00	5.198,50	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1575000000	0,00	216.000,00	54.000,00	12.750,00	13.500,00	162.000,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.230,00	0,00	0,00	0,00	8,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50
TOTAL 2.109	0,00	3.366.198,21	1.669.992,32	49.457,63	233.764,92	1.689.062,89	7.143,06
23 01. 12 361 0602 2.110 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540107000	0,00	2.891.881,00	0,00	0,00	417.099,55	2.891.878,60	2,40
1541107000	0,00	1.515.172,00	463,00	0,00	0,00	1.514.709,00	0,00
1542107000	0,00	579.320,00	0,00	0,00	0,00	579.313,18	6,82
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	5.020.439,00	1.084.953,26	0,00	530.654,12	3.935.485,55	0,19
1541107000	0,00	1.610.301,51	0,00	0,00	216.555,62	1.610.298,14	3,37
1542107000	0,00	1.187.130,00	0,00	0,00	0,00	1.187.129,41	0,59
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	15.596,25	15.596,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	13.057.139,76	1.338.320,51	0,00	1.164.309,29	11.718.813,88	19,37
23 01. 12 361 0602 2.111 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	27.500,00	25.015,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	0,00	251.796,25	0,00	0,00	0,00	251.697,92	98,33
1541000000	0,00	53.610,00	0,00	0,00	33.300,00	53.600,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	157.485,50	1.816,61	1.807,11	14.500,00	155.668,89	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1553000000	0,00	115.117,50	115.115,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	33.000,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	0,00	33.000,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1553000000	0,00	115.117,50	115.117,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	110.000,00	82.716,21	0,00	0,00	27.283,79	0,00
1540000000	0,00	839.318,00	129,96	0,00	0,00	839.188,04	0,00
1541000000	0,00	712.385,00	164.994,95	0,00	121.228,95	547.088,75	1,30
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1553000000	0,00	115.117,50	81.330,00	0,00	0,00	33.787,50	0,00
1571000000	0,00	377.231,95	0,00	0,00	23.782,92	377.221,56	12,39
TOTAL 2.111	0,00	3.044.617,20	756.353,73	1.807,11	195.296,87	2.288.021,45	242,02

23 31. 12 361 0604 1.059 Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental

4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1570000000	0,00	27.996,25	27.990,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1571000000	0,00	20.296,25	20.290,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1570000000	0,00	27.996,25	27.990,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1571000000	0,00	20.296,25	20.290,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1573000000	0,00	17.741,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	79.749,00	79.740,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1542000000	0,00	133.342,00	0,00	0,00	0,00	132.535,71	806,29
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	27.996,25	27.990,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1571000000	0,00	20.296,25	20.290,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	824.821,00	9.990,00	0,00	714.290,88	814.824,16	6,84
1540000000	0,00	635.842,00	1.621,00	0,00	0,00	634.220,21	0,79
1541000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	983.625,00	983.621,82	0,00	0,00	0,00	3,18
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	27.996,25	27.990,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1571000000	0,00	20.296,25	20.290,00	0,00	0,00	0,00	6,25
1573000000	0,00	12.964,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	704,00
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.059	0,00	3.185.518,00	1.602.246,82	0,00	714.290,88	1.581.580,08	1.691,10
23 01. 12 361 0604 1.060 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	11.000,00	10.407,00	0,00	0,00	592,95	0,05
1540000000	0,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	19.909,92	10,08
1541000000	0,00	718.175,30	646.480,00	0,00	0,00	71.691,25	4,05
1542000000	0,00	20.000,00	851,00	0,00	0,00	19.149,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	724.250,00	0,00	0,00	0,00	724.240,00	10,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 1.060	0,00	1.509.318,30	673.707,00	0,00	0,00	835.583,12	28,18
23 01. 12 361 0612 1.061 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	1.100,00	990,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 1.061	0,00	182.192,00	181.978,00	0,00	0,00	0,00	214,00
23 01. 12 365 0600 2.112 Gestão das Atividades do Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1541000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.235,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.195,00	0,00	0,00	0,00	3,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.235,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.195,00	0,00	0,00	0,00	3,50
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541000900	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000900	0,00	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1543000900	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000900	0,00	33.238,85	33.200,00	0,00	0,00	0,00	38,85
1551000900	0,00	5.198,50	5.195,00	0,00	0,00	0,00	3,50
3.3.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000900	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000900	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000900	0,00	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1543000900	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000900	0,00	33.238,85	33.200,00	0,00	0,00	0,00	38,85
1551000900	0,00	5.198,50	5.195,00	0,00	0,00	0,00	3,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000900	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000900	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000900	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000900	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1550000900	0,00	33.238,85	33.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000900	0,00	5.198,50	5.190,00	0,00	0,00	0,00	8,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	26.832,00	0,00	0,00	24.672,00	26.832,00	0,00
1540000900	0,00	221.500,00	28.312,53	28.060,00	0,00	193.187,47	0,00
1541000900	0,00	22.000,00	8.173,57	850,11	0,00	13.826,43	0,00
1542000900	0,00	38.628,00	10.943,37	10.933,34	6.362,33	27.687,63	0,00
1543000900	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000900	0,00	33.238,85	33.230,00	0,00	0,00	0,00	8,85
1551000900	0,00	5.198,50	5.197,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000900	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000900	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000900	0,00	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1543000900	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000900	0,00	33.238,85	33.235,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1551000900	0,00	5.198,50	5.195,00	0,00	0,00	0,00	3,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000900	0,00	17.000,00	1.750,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
1541000900	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542000900	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000900	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000900	0,00	33.238,85	33.235,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1551000900	0,00	5.198,50	5.197,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	0,00	22.000,00	20.660,15	0,00	0,00	1.339,85	0,00
1541000000	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.237,00	0,00	0,00	0,00	1,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.197,30	0,00	0,00	0,00	1,20
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1550000000	0,00	33.238,85	33.235,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1551000000	0,00	5.198,50	5.197,41	0,00	0,00	0,00	1,09
TOTAL 2.112	0,00	1.195.723,50	917.198,18	39.843,45	31.034,33	278.123,38	401,94
23 01. 12 365 0600 2.113 Remuneração cos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	180.300,00	552,83	0,00	0,00	179.747,17	0,00
1541107000	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	125.095,16	4,84
1542107000	0,00	544.629,00	0,00	0,00	126.441,28	544.622,79	6,21
1543107000	0,00	26.900,00	26.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	110.000,00	109.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540107000	0,00	230.400,00	12.900,00	0,00	0,00	217.497,88	2,12
1541107000	0,00	187.394,00	12.979,17	0,00	0,00	174.414,83	0,00
1542107000	0,00	500.358,00	0,00	0,00	158.479,68	506.290,26	67,74
1543107000	0,00	26.900,00	26.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	0,00	385.500,00	0,00	0,00	135.504,95	385.494,95	5,05
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1542107000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	2.482.184,00	355.429,00	0,00	420.425,91	2.127.163,04	588,96

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
23 01. 12 365 0604 1.062 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	79.000,00	250,57	0,00	0,00	78.749,43	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	444.025,00	0,00	0,00	0,00	444.019,27	5,73
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	12.964,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 1.062	0,00	655.317,00	132.448,57	0,00	0,00	522.768,70	99,73
23 01. 12 365 0604 1.063 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00	141.245,80	4,20
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	12.968,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL 1.063	0,00	174.227,00	32.969,00	0,00	0,00	141.245,80	12,20
23 01. 12 366 0600 2.114 Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.970,00	0,00	0,00	0,00	7,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.999,70	0,00	0,00	0,00	0,30
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.970,00	0,00	0,00	0,00	7,70
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	24.528,00	0,00	0,00	24.528,00	24.528,00	0,00
1540000000	0,00	255.000,00	1.554,74	0,00	87,49	253.445,26	0,00
1541000000	0,00	5.800,00	800,02	781,98	0,00	4.999,98	0,00
1542000000	0,00	496,25	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	3.055,25	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,25
1569000000	0,00	49.977,70	49.975,00	0,00	0,00	0,00	2,70
TOTAL 2.114	0,00	1.028.837,50	745.787,71	781,98	24.615,49	282.973,24	76,55
23 01. 12 366 0600 2.115 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	273.845,67	0,00	0,00	45.536,87	273.845,49	0,18
1541107000	0,00	192.083,00	429,00	0,00	0,00	191.653,30	0,70
1542107000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	49.900,00	879,00	0,00	0,00	49.020,70	0,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	20.076,00	0,00	0,00	2.497,18	20.058,40	17,60
1541107000	0,00	7.036,00	0,00	0,00	1.186,12	7.024,68	11,32
1542107000	0,00	5.500,00	3.190,24	0,00	0,00	2.309,76	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	27.696,25	27.696,00	0,00	0,00	0,00	0,25

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.115	0,00	661.486,92	117.544,24	0,00	49.220,17	543.912,33	30,35
TOTAL 2301	0,00	38.100.054,42	11.271.780,52	586.449,99	3.097.205,77	26.815.987,31	12.286,59
2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres							
24 01. 14 122 0100 2.116 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	30.001,00	5.018,00	5.017,60	0,00	24.982,40	0,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	143.000,00	25.197,30	18.197,50	6.000,00	117.802,50	0,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	750,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.500,00	2.934,00	0,00	0,00	2.565,60	0,40
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	11.000,00	10.410,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	44.000,00	42.302,00	2,00	0,00	1.695,50	2,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	6.241,92	5.490,00	0,00	751,92	751,92	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.500,00	3.513,00	0,00	0,00	1.986,88	0,12
TOTAL 2.116	0,00	268.342,92	111.358,30	23.217,10	6.751,92	156.124,80	859,82
24 01. 14 122 0104 2.117 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.117	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
24 01. 28 846 2001 0.083 Contribuições para o RGPS - Politicas pa ra a Mulher							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	47.500,00	26.653,00	26.553,81	0,00	20.846,19	0,81
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.083	0,00	58.600,00	37.752,00	26.553,81	0,00	20.846,19	1,81
24 01. 28 846 2002 0.084 Setenças Judiciais - Politicas para a Mu lher							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.084	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
24 01. 28 846 2003 0.085 Despesas de Exercicios Anteriores - Poli ticas para a Mulher							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.085	0,00	33.300,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2401	0,00	385.742,92	207.902,30	49.770,91	6.751,32	176.970,99	869,63
2501 Sec. Mun. de Eventos e Integração Social							
25 01. 04 122 0300 2.118 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Mun. de Eventos e Integração Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	20.010,00	3.738,00	3.728,00	0,00	16.272,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	73.000,00	37.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.554,65	95,35
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.500,00	4.884,00	0,00	0,00	616,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	15.020,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	1.628,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	360.126,00	0,00	0,00	0,00	360.087,00	39,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	15.055,07	4,93
TOTAL 2.118	0,00	525.466,00	60.112,00	39.728,00	0,00	457.976,72	7.377,28
25 01. 04 122 0104 2.119 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL 2.119	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
25 01. 04 846 2001 0.086 Contribuições para o RGPS - Eventos e In tegração Social							
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	27.500,00	17.502,00	17.452,83	0,00	9.997,17	0,83
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.086	0,00	38.600,00	28.602,00	17.452,83	0,00	9.997,17	0,83
25 01. 04 846 2002 0.087 Setenças Judiciais - Eventos e Integraçã o Social							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEDI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.087	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 01. 04 846 2033 0.088 Despesas de Exercicios Anteriores - Even tos e Integração Social							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.088	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2501	0,00	592.366,00	113.714,00	57.180,83	0,00	467.973,89	10.678,11
2601 Sec de Rec Hidricos,Energia e Saneamento							
26 01. 17 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estraté. Sec. de Recursos Hidricos,Energia e Sane							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	73.000,00	5.050,00	4.050,00	0,00	67.950,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	8.000,00	7.690,00	0,00	0,00	303,00	7,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500030000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.120	0,00	133.600,00	64.219,00	4.050,00	0,00	68.853,00	528,00
26 01. 27 122 0104 2.121 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxilios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.121	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
26 01. 17 846 2001 0.089 Contribuições para o RGPS - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	27.500,00	19.572,00	19.522,80	0,00	7.927,20	0,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.089	0,00	38.600,00	30.671,00	19.522,80	0,00	7.927,20	1,80
26 01. 17 846 2002 0.090 Setenças Judiciais - Recursos Hídricos, Energia e Saneamento							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.090	0,00	10.000,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
26 01. 17 846 2003 0.091 Despesas de Exercicios Anteriores - Recu rsos Hídricos, Energia e Saneamento							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.091	0,00	15.000,00	14.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2601	0,00	200.500,00	123.182,00	23.572,80	0,00	76.780,20	537,80
2701 Secretaria Munic. de Cultura e Turismo							
27 01. 13 122 0108 2.122 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	55.000,00	13.740,00	13.740,80	0,00	41.259,20	0,80

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	330.000,00	93.874,00	11.863,66	10.607,57	236.125,14	0,86
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	66.000,00	20.072,00	5,00	10.194,00	45.927,21	0,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.509,06	1.090,94
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	55.000,00	31.610,00	0,00	0,00	23.390,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	129.000,00	101.114,00	32.967,92	0,00	27.885,67	0,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	7.003,93	5.500,00	0,00	1.503,93	1.503,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	31.580,00	1.099,00	0,00	0,00	30.479,16	1,84
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	697.383,93	286.805,00	58.567,38	22.305,50	408.779,37	1.799,56
27 01. 13 122 0104 2.123 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.123	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
27 01. 13 391 0700 1.064 Corstrução, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.064	0,00	125.300,00	125.292,00	0,00	0,00	0,00	8,00
27 01. 13 391 0701 1.065 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Unidades Culturais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 01. 13 392 0701 1.066 Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	33.000,00	32.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.066	0,00	47.300,00	47.295,00	0,00	0,00	0,00	5,00
27 01. 13 392 0701 2.124 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	60.125,00	6.000,00	0,00	16.185,43	54.098,13	26,87
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	21.000,00	3.920,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	37.012,00	0,00	0,00	16.870,00	37.012,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	263.069,00	38.306,00	0,00	218.789,80	224.756,80	6,20
1701000000	0,00	38.306,00	5.951,00	5.942,30	0,00	32.354,56	0,44
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.124	0,00	425.012,00	59.676,00	5.942,30	251.845,23	365.301,49	34,51
27 01. 13 695 0703 2.125 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	13.000,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1749000000	0,00	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.125	0,00	27.000,00	26.994,00	0,00	0,00	0,00	6,00
27 01. 28 846 2001 0.092 Contribuições para o RGPS - Cultura							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	55.000,00	25.744,00	25.734,09	0,00	29.255,91	0,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.092	0,00	66.100,00	36.843,00	25.734,09	0,00	29.255,91	1,09
27 01. 28 846 2002 0.093 Setenças Judiciais - Cultura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.093	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
27 01. 28 846 2003 0.094 Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.094	0,00	33.300,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2701	0,00	1.457.895,93	652.697,00	91.243,77	274.150,73	803.336,77	1.862,16
2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência							
28 01. 04 122 0100 2.126 Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	178.000,00	3.472,00	8.337,50	4.866,59	174.527,09	0,91

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	11.000,00	10.099,00	0,00	0,00	0,00	901,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500003000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	4.390,00	1.099,00	0,00	0,00	3.284,15	6,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	66.000,00	65.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.126	0,00	322.100,00	138.952,00	8.337,50	4.866,59	182.211,24	936,76
28 01. 04 122 0104 2.127 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.127	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
28 01. 28 846 2001 0.095 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	33.200,00	13.446,00	13.416,35	0,00	19.733,65	20,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.095	0,00	44.300,00	24.545,00	13.416,35	0,00	19.733,65	21,35
28 01. 28 846 2002 0.096 Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOZNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.096	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
28 01. 28 846 2503 0.097 Despesas de Exercicios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.097	0,00	33.300,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2801	0,00	425.200,00	222.289,00	21.753,85	4.866,59	201.944,89	966,11
2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária							
29 01. 20 122 0100 2.128 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	71.001,00	0,00	3.294,00	0,00	67.706,00	3.295,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	288.762,00	0,00	9.770,84	8.625,70	287.611,28	1.150,72
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	440,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	127.957,14	0,00	519,02	2.984,94	127.430,26	526,88
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	27.500,00	22.740,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	133.333,00	53.220,00	1.892,40	0,00	78.186,60	1.926,40
1701000000	0,00	53.220,00	0,00	0,00	0,00	53.211,60	8,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	6.993,93	5.490,00	0,00	1.503,93	1.503,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	260.000,00	259.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1754000000	0,00	259.910,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00	10,00
TOTAL 2.128	0,00	1.246.277,07	357.854,00	15.476,26	13.114,57	880.969,67	7.453,40
29 01. 20 122 0104 2.129 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.129	0,00	13.300,00	13.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
29 01. 20 122 0109 1.067 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.067	0,00	11.000,00	10.989,00	0,00	0,00	0,00	11,00
29 01. 20 182 0200 2.130 Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.130	0,00	22.000,00	21.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
29 01. 20 544 1504 1.068 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	222.200,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	211.201,00
TOTAL 1.068	0,00	222.200,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	211.201,00
29 01. 20 544 1504 1.069 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Si tuações Emergenciais e Calamitosas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENE HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1700000000	0,00	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.069	0,00	158.300,00	158.292,00	0,00	0,00	0,00	8,00
29 01. 20 544 1504 2.131 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	11.000,00	10.467,00	0,00	0,00	532,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.131	0,00	44.000,00	43.464,00	0,00	0,00	532,00	4,00
29 01. 20 608 1502 2.132 Apoio à Agricultura Familiar							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.975,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.132	0,00	81.000,00	43.996,00	0,00	0,00	36.975,00	29,00
29 01. 28 846 2001 0.098 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	58.500,00	14.194,00	13.694,52	0,00	44.305,48	0,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.098	0,00	69.600,00	25.293,00	13.694,52	0,00	44.305,48	1,52

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
29 01. 28 846 2002 0.099 Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria							
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500CC0000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.099	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
29 01. 28 846 2003 0.100 Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500CC0000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500CC0000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.100	0,00	33.300,00	33.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 2901	0,00	1.923.177,07	741.675,00	29.170,78	13.114,57	962.782,15	218.719,92
3001 Fundo Municipal de Saúde							
30 01. 10 122 0100 2.133 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	423.281,20	210,00	0,00	2.071,20	423.071,20	0,00
1621000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	209,70	0,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	975.500,00	375.800,00	0,00	23.091,52	599.668,11	31,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	0,00	11.600,00	1.099,00	0,00	0,00	10.500,00	1,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	13.700,00	0,00	0,00	550,00	13.680,00	20,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	220.635,00	152.865,00	99,00	2.043,87	67.739,56	0,44
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	0,00	187.000,00	186.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	154.000,00	153.378,00	0,00	0,00	250,00	372,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	731.148,00	0,00	10.276,88	41.370,38	730.121,19	1.026,81

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	0,00	15.268,22	5.490,00	0,00	10.778,22	10.778,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	297.800,00	263.128,00	2.259,08	0,00	34.671,88	0,12
1634000000	0,00	579.910,00	0,00	0,00	0,00	579.900,00	10,00
TOTAL 2.133	0,00	3.616.522,42	1.144.465,00	12.634,46	79.905,19	2.470.589,86	1.467,56
30 01. 10 122 0100 2.134 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.134	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
30 01. 10 122 0109 1.070 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 1.070	0,00	11.000,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
30 01. 10 122 2002 0.101 Contribuições para o RGPS - Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	0,00	1.239.000,00	382.162,98	0,00	88.594,60	856.431,62	405,40
1600000000	0,00	564.207,79	316.273,00	0,00	0,00	247.937,21	0,58
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	0,00	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.101	0,00	1.825.207,79	720.431,98	0,00	88.594,60	1.104.368,83	406,98
30 01. 10 122 2002 0.102 Setenças Judiciais - Saúde							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.102	0,00	2.200,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
30 01. 10 122 2003 0.103 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.297,30	2,70
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.103	0,00	4.500,00	2.198,00	0,00	0,00	2.297,30	4,70
30 01. 10 122 2004 0.104 Encargos Tributários e Contributivos - S aúde							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500150200	0,00	160.077,00	126.154,00	16.077,59	0,00	33.922,41	0,59
TOTAL 0.104	0,00	160.077,00	126.154,00	16.077,59	0,00	33.922,41	0,59
30 01. 10 301 0400 2.135 Gestão dos Serviços de Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	204.700,00	23.282,10	0,00	0,00	181.417,68	0,22
1600000000	0,00	2.197.258,08	0,00	1.182,00	175.986,00	2.197.257,08	1,00
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1621000000	0,00	21.599,10	0,00	0,00	0,00	21.599,10	0,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	55.000,00	54.399,10	0,00	0,00	0,00	0,90
1600000000	0,00	771.100,00	108.251,00	37.820,46	32.308,16	662.848,33	0,67
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1621000000	0,00	6.920,10	0,00	0,00	0,00	6.920,10	0,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	91.517,74	0,00	0,00	91.517,74	91.517,74	0,00
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	77.000,00	50.000,00	0,00	4.035,14	26.620,09	379,91
1600000000	0,00	1.099.898,70	0,00	12.969,68	38.681,93	1.099.847,30	51,40
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	4.869,00	0,00	7.460,05	34.030,50	0,50
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	0,00	22.000,00	16.216,00	0,00	0,00	5.784,00	0,00
1600000000	0,00	44.000,00	29.409,00	0,00	0,00	14.590,60	0,40
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	82.500,00	82.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	329.945,56	0,00	8.470,14	29.343,96	329.945,28	0,28
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	500,00
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	0,00	55.000,00	32.400,00	0,00	3.800,00	22.600,00	0,00
1600000000	0,00	64.060,47	47.399,00	0,00	0,00	16.660,47	1,00
1601000000	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
TOTAL 2.135	0,00	5.618.969,25	891.441,20	60.447,28	383.132,98	4.719.738,27	7.789,78

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
30 01. 10 301 0402 1.071 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	13.750,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1501000000	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	13.750,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	38.186,78	413,22
1501000000	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	13.750,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	254.226,00	0,00	0,00	0,00	254.222,52	3,48
1501000000	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	446.212,00	0,00	0,00	0,00	446.116,23	95,77
1621000000	0,00	13.750,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	599,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	599,25
TOTAL 1.071	0,00	991.032,00	250.024,00	0,00	0,00	738.525,53	2.482,47
30 01. 10 301 0402 1.072 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	27.500,00	3.010,00	0,00	0,00	12.656,78	11.833,22
1601000000	0,00	17.502,16	0,00	0,00	8.531,52	17.492,16	10,00
1631000000	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,25
1632000000	0,00	5.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,25
1700000000	0,00	150.000,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.072	0,00	206.200,66	153.000,00	0,00	8.531,52	30.148,94	23.051,72
30 01. 10 302 0403 2.136 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	2.626.675,42	0,00	0,00	192.568,99	2.626.656,17	19,25
1600000000	0,00	626.736,00	263.190,00	0,00	51.833,01	363.544,90	1,10
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1621000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	209,70	0,30
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	416.534,50	0,00	0,00	99.628,56	415.159,50	1.375,00
1600000000	0,00	1.059.216,50	549.700,00	205,19	0,00	509.307,46	209,04
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1600000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.805.193,55	0,00	26.006,09	280.026,45	1.804.385,02	808,53
1600000000	0,00	1.180.773,77	993.000,00	305,00	19.537,52	187.462,06	311,71
1602000000	0,00	38.900,00	31.446,00	0,00	0,00	7.452,85	1,15
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	0,00	22.000,00	17.710,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
1600000000	0,00	77.000,00	76.465,00	0,00	0,00	535,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	269.197,22	0,00	15.835,45	15.598,32	266.946,46	2.250,76
1600000000	0,00	705.000,00	698.030,58	0,00	188,00	6.968,58	0,84
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.136	0,00	9.300.036,96	3.097.643,58	42.351,73	659.380,85	6.192.917,70	9.475,68
30 01. 10 302 0403 2.137 Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	0,00	415.626,00	0,00	8,96	0,00	415.613,75	12,25
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.137	0,00	525.626,00	109.998,00	8,96	0,00	415.613,75	14,25
30 01. 10 302 0404 1.073 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icação de Unid.Média e Alta Complexidade							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1749000000	0,00	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	110.000,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	319.159,25	0,00	0,00	0,00	318.966,70	192,55
1749000000	0,00	50.000,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.073	0,00	671.654,00	352.460,00	0,00	0,00	318.966,70	227,30
30 01. 10 302 0404 1.074 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento de Und.de Média e Alta							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	405.911,61	329.965,00	10.428,93	0,00	60.862,68	14.243,93
1601000000	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	10,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	599,25
1632000000	0,00	299.429,25	2.420,00	0,00	0,00	297.000,00	9,25

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1634000000	0,00	329.905,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00	5,00
TOTAL 1.074	0,00	1.047.365,11	337.325,00	10.428,93	0,00	695.172,68	14.867,43
30 01. 10 303 0200 2.138 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500102200	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.138	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30 01. 10 303 0405 2.139 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	0,00	34.100,00	0,00	972,00	0,00	33.128,00	972,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	43.721,00	0,00	124,00	639,67	43.593,67	127,33
1602000000	0,00	38.900,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.898,67	0,00	0,00	0,00	1,33
3.3.32.36.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	124.974,00	0,00	0,00	0,00	124.974,00	0,00
1600000000	0,00	99.000,00	98.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.890,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1602000000	0,00	38.900,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1600000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	0,00	830.195,00	622.843,67	1.096,00	639,67	201.695,67	5.655,66
30 01. 10 303 0406 1.075 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Assist.Farmacêutica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
TOTAL 1.075	0,00	59.094,00	59.080,00	0,00	0,00	0,00	14,00
30 01. 10 303 0406 1.076 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
TOTAL 1.076	0,00	22.198,50	22.179,00	0,00	0,00	0,00	19,50
30 01. 10 305 0408 2.140 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500109200	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	0,00	264.000,00	41.999,00	6.235,20	5.032,00	222.000,80	0,20
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	0,00	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	330.000,00	159.341,00	12.509,46	8.035,55	170.658,76	0,24
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	9.211,20	0,00	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.899,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1600000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	5.500,00	4.740,00	0,00	0,00	759,80	0,20
1600000000	0,00	65.092,96	12.300,00	14.195,15	1.820,80	52.712,83	80,13
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1600000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	6.500,00	802,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	0,00	24.042,30	7.180,00	0,00	6.255,30	16.861,09	0,91
1600000000	0,00	5.500,00	3.081,00	0,00	0,00	2.418,60	0,40
1602000000	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
1899000000	0,00	34.553,00	0,00	0,00	0,00	34.544,84	8,16
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1602000000	0,00	42.392,50	42.391,00	0,00	0,00	0,00	1,50
1603000000	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
TOTAL 2.140	0,00	1.220.384,16	794.224,00	32.939,81	30.354,55	515.065,92	1.094,24
30 01. 10 305 0409 1.077 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	0,00	1.100,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1631000000	0,00	230.330,25	5.590,00	0,00	0,00	224.724,91	15,34
1632000000	0,00	5.599,25	5.590,00	0,00	0,00	0,00	9,25
TOTAL 1.077	0,00	283.825,00	59.007,00	0,00	0,00	224.724,91	93,09
30 01. 10 305 0409 1.078 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1631000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1632000000	0,00	5.599,25	5.598,00	0,00	0,00	0,00	1,25
TOTAL 1.078	0,00	33.198,50	11.196,00	0,00	0,00	0,00	22.002,50
TOTAL 3001	0,00	26.487.586,35	8.735.162,43	175.979,76	1.250.539,36	17.663.748,47	88.675,45
3101 Secretaria de Articulação Governamental							
31 31. 04 122 0103 2.141 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	104.999,00	26.999,00	0,00	6.000,00	78.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	11.000,00	9.559,00	0,00	0,00	1.439,57	1,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	5.500,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,30	0,00	0,00	0,00	0,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.141	0,00	172.209,00	91.538,30	0,00	6.000,00	80.639,57	31,13
31 01. 04 122 0104 2.142 Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	1.100,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.142	0,00	3.300,00	3.297,00	0,00	0,00	0,00	3,00
31 01. 28 846 2001 0.105 Contribuições para RGPS - Articulação Governamental							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	36.500,00	0,00	27.918,47	0,00	8.481,53	28.018,47
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.105	0,00	47.600,00	11.099,00	27.918,47	0,00	8.481,53	28.019,47
31 01. 28 846 2002 0.106 Setenças Judiciais - Articulação Governamental							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.106	0,00	22.200,00	22.198,00	0,00	0,00	0,00	2,00
31 01. 28 846 2003 0.107 Despesas de Exercícios Anteriores - Arti culação Governamental							
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.100,00	11.099,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	0,00	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 0.107	0,00	33.200,00	33.197,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 3101	0,00	278.509,00	161.329,30	27.918,47	6.000,00	89.121,10	28.058,60
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL 9.001	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL 9999	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.000.000,00	107.099.447,17	85.299.420,25	1.738.659,61	7.231.321,31	76.103.818,71	696.208,21

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2022.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 08/09

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

I.N.Nº03/13MODELO 08

MUNICÍPIO:	ALTO SANTO	EXERCÍCIO:	2022
ÓRGÃO:	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-99	PERÍODO:	**01/01/2022 Á 31/12/2022**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa **R$ 0,00 (zero real)**

2. Em banco **R$ 20.853.781,54** (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7.637-6 (UBS)	BB	32.410,49
9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)	BB	2.199,55
9.286-X (SAUDE)	BB	32562,01
12.632-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	BB	814.618,43
12.948-8 (PNATE TRANSP ESC)	BB	81.761,42
14.053-8 (FUNDEB 30%)	BB	1.231,08
14.481-9 (ROYALTIES PETRO)	BB	468,41
15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	BB	1.287,84
17.332-0 (SNA SIMPLES NAC)	BB	4.308,78
17.811-X (BRASIL ALFABETI)	BB	654,26
17.942-6 (MERENDA ESCOLAR)	BB	3,18
17.943-4 (MERENDA)	BB	12,24
18.190-0 (T ESCOOLAR FONT)	BB	438,44
18.976-6 (PDDE)	BB	71.556,77
19.558-8 (MERENDA ESCOLAR)	BB	2.884,41
20.010-7 (FNS BLATB)	BB	51,01

20.012-3 (FNS BLMAC)	BB	0,82
20.166-9 (CV039/10 CABRI)	BB	59.745,69
20.601-6 (P SAUDE ANDRER)	BB	9.094,45
21.520-1 (IPSA BB)	BB	13.172.811,98
22.412-X (MEDICAMENTOS)	BB	411,38
23.418-4 (ASS FARM BAS/SE)	BB	9,65
24.320-5 (PEJA)	BB	19.170,21
25.297-2 (PAC I)	BB	41.910,52
25.450-9 (ESCOLA PAR)	BB	230.866,88
26.312-5 (PSF JARDIM)	BB	7.482,69
26.313-3 (PSF JUREMAL)	BB	7.217,93
27.435-6 (BPC ESCOLA)	BB	811,72
27.438-0 (IGD PBF)	BB	30,31
27.440-2 (IGD SUAS)	BB	128,69
27.444-5 (PSG FNAS)	BB	5.764,40
27.628-6 (FNS CONVENENTE)	BB	9.583,72
28.749-0 (1° INFANCIA)	BB	37.074,57
29.347-4 (ABAST AGUA 8421)	BB	770.559,43
29.508-6 (MAC-FNAS)	BB	3.027,85
29.863-8 (SME FUNDEB 70%)	BB	131.117,16
31.501-X (COVID EPI)	BB	10.609,49
31.829-9 (SIGTV EST3)	BB	46.216,73
33.742-0 (TRANSF ESPEC-23)	BB	11,41
34.016-2 (ALTO SANTO IGD)	BB	10.247,42
58.063-5 (FUNDO M DE EDUC)	BB	29,45
017.487-4 (CONV 776858-12)	BB	31.839,96
101.259-2 (FNS CONVENENTE)	BB	2.424,43
103.001-9 (FPM)	BB	23.730,83
103.006-X (FUNDO ESPECIAL)	BB	48.610,63

106.078-3 (ITR)	BB	1.231,35
106.573-4 (FNS)	BB	7,61
283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	BB	2.418,19
14.439-6 (IPASA)	BNB	3.870,13
657-2 (CAMARA)	BRADESCO	283.734,49
3.514-9 (CIP)	BRADESCO	69.715,29
57-1 (ICMS-CEF)	CEF	3.560,48
76-8 (PMAS)	CEF	26,50
103-9 (IPVA)	CEF	645,64
227-2 (CV/56/10HOTEL 2)	CEF	0,01
274-4 (PROARES II)	CEF	1.140,80
333-3 (TRAN ESCOLAR)	CEF	6.752,96
361-9 (TRIBUTOS)	CEF	333,72
368-6 (BEN EVENTUAIS)	CEF	4.399,67
71.023-4 (MELHORIA HABITA)	CEF	32.108,66
71.024-2 (ABAST DE AGUA)	CEF	730.608,63
71.049-8 (PAV TIBOLO)	CEF	105,97
71.083-8 (REFORMA DO HOSP)	CEF	2.960,03
71.091-9 (CONST DO CREAS)	CEF	197.337,10
71.112-5 (RECURSOS COVID)	CEF	0,02
71.114-1 (REF DO HOSPITAL)	CEF	47.920,16
71.115-0 (1° ETAPA PAV. T)	CEF	1,00
71.150-8 (PREF. ALTO SANTO)	CEF	8.562,75
71.152-4 (PMAS COM 024/20)	CEF	139.033,65
71.162-1 (AQUISIÇÃO DE AM)	CEF	4.833,00
71.170-2 (PRAÇA P. X MAPP)	CEF	10.230,56
71.171-0 (HORAS TRATOR)	CEF	3.077,10
71.181-8 (ENTRADA DA CIDADE)	CEF	15.327,81
71.188-5 (REVI. PRAÇA CAST)	CEF	127.155,88

71.190-7 (AV EDSON GUERRA)	CEF	106.759,30
71.197-4 (EQUIPAMENTOS SA)	CEF	18.044,86
71.203-2 (MAPP604.MEDICO)	CEF	8.848,22
71.204-0 (AQUIS EQUIPAMENTOS)	CEF	12.067,49
624.000-0 (FNS-BLAFB)	CEF	3,51
624.001-9 (FNS BLAT)	CEF	2,12
624.003-5 (MEDIA COMPLEXIDADE)	CEF	1,36
624.004-3 (FNS-BLVGS)	CEF	13,24
624.012-4 (FNS-BLINV)	CEF	1.290,59
624.013-2 (FNS BLINV)	CEF	139,12
624.015-1 (FNS BLINV)	CEF	10.357,87
624.015-9 (FNS BLINV)	CEF	7.456,24
624.016-7 (FNS BLINV)	CEF	7.609,63
624.017-5 (FNS-BLINV)	CEF	7.734,48
624.020-5 (FNS OLFAR)	CEF	79,10
624.023-0 (FNS- INVAN-B IN)	CEF	131,87
624.048-5 (INVESTIMENTOS)	CEF	19.253,53
624.049-3 (FUNDO M DE SAUDE)	CEF	1.638.724,67
624.053-1 (FUNDO MUNICIPAL)	CEF	668.429,83
647.149-5 (PT 0280140-98M)	CEF	4,66
647.149-8 (PT 0280140-98M)	CEF	923.665,58
672.009-6 (FUNDO A FUNDO)	CEF	11,62
672.010-0 (PREF. EMENDA ES)	CEF	64,77

3. Total Geral (1+2) **R$ 20.853.781,54** (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDOREAL (R$)
OBS: RELAÇÃO EM ANEXO					

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADORDEDESPESA	
ASSINADO DIGITALMENTE:		ASSINADO DIGITALMENTE:		ASSINADO DIGITALMENTE:	
NOME:	José Andrade Anselmo	NOME:	ATAC-ASS.TEC.ADM & CONTÁBIL S/S	NOME:	José Joeni Holanda de Araújo
MATR:	59834	C.R.C.:	CE-000662/O-8	MATR:	18991

EXTRATOS FINAIS

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4514-BB JAGAURETAMA
CONTA: 7.637-6 (UBS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.410,49

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	32.410,49

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3310518549708621
05/01/2023 19:16:49

Cliente

Agência	4514-4
Conta	7637-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678606 DANIELA B LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4514-4
Conta	7637-6 FMS/ALTO SANTO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.103,05			7.724,238881		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.410,49			7.724,238881		7.724,238881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.103,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,44
SALDO ATUAL =	32.410,49 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 9.216-9 (IPI EXPORTAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		2.199,55
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	2.199,55

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370916369985481
09/01/2023 16:41:59

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	9216-9PREF MUN ALTO SANTO IPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			209,34 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1 549,21 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290,47 D	1 468,08 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	464,89 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,16 D	1.845,81 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	435,37 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,63 D	2 199,55 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.199,55 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091636998546 1
09/01/2023 16:54:36

Cliente

Agência	2701-4
Conta	9216-9 PREF MUN ALTO SANTO IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4

Conta corrente 9286-X PM ALTO SANTO -FUS

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.044.229	19.957,46 C	
				01/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			
01/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	12.957,46 D	
				01/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	2.205,75 D	
				08/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
08/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	679,75 D	
				08/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.085,50 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	228,11 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	290,47 C	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	4.475,64 D	
				09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	18.438,01 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.024,20 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.383,91 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.257,75 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	17.921,56 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	3.318,12 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.013.077	7.293,00 D	
				09/12 2199 13077-X A A PROJ SERV			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.032	1.200,00 D	
				09/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	10.958,32 D	
				09/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	2.462,50 D	
				09/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D	
				09/12 4293 15167-X ATAC. A T A A			

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.165	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.984,28 D	0,00 C
12/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.029.307	1.199,23 D	
			12/12 2701 29307-5 CONSIGNADO MUN			
12/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.006.013	32,48 D	
			12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	4.398,85 D	
			104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.534	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.642,66 C	0,00 C
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.798,46 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	895,27 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	641,56 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	496,77 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.599,16 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	3.194,26 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	397,80 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.299,76 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	592,89 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.547,97 D	
			14/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.082.509	1.600,00 D	
			14/12 2812 82509-3 VINICIUS MENDE			
14/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.032.951	2.520,00 D	
			14/12 2925 32951-7 FRANCISCO B D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.100,00 D	
			237 0888 05151820362 MARIA THAIS LUCEN			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D	
			237 5098 05418792350 JORGE LUIZ BANDEI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	100,00 D	
			237 5098 00368161323 ITALA KELLEY MELO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	150,00 D	
			033 2294 22832564372 FERNANDO WILSON F			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	200,00 D	
			237 0703 02880090377 JOZIMARA LINHARES			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	100,00 D	
			237 5098 60354651374 PEDRO HEITOR LIMA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.100,00 D	

			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.481.100.084.332**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.481.100.084.333**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.481.100.084.334**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.481.100.084.335**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.481.100.084.336**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**843.481.100.084.337**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	**0000**	**00000**	855 BB CP Automatico S P	**70**	19.5[illegible]0 C	0,00 C
15/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.099.000.023.488**	**383,41 D**	
			15/12 0099 23488-5 DICAL DIST VEI			
15/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.099.000.023.488**	**188,00 D**	
			15/12 0099 23488-5 DICAL DIST VEI			
15/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**552.253.000.011.799**	**1.000,00 D**	
			15/12 2253 11799-4 P G S M PEREIR			
15/12/2022	**0000**	**00000**	855 BB CP Automatico S P	**70**	[illegible]571,41 C	0,00 C
16/12/2022	**0000**	**13105**	393 TED Transf Eletr Disponiv	**121.601**	**5.250,00 D**	
			237 1003 20287950344 RITA DE CASSIA CH			
16/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**813.501.100.259.261**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	**0000**	**00000**	855 BB CP Automatico S P	**70**	5.261,00 C	0,00 C
20/12/2022	**0000**	**14011**	850 COTA DAF - CREDITO	**350**	4.67 C	
20/12/2022	**0000**	**14011**	952 FPE/FPM	**350**	102.592,66 C	
20/12/2022	**0000**	**14011**	953 IPI/EXPORTACAO	**350**	[illegible] C	
20/12/2022	**0000**	**13105**	393 TED Transf Eletr Disponiv	**122.001**	**19.693,82 D**	
			237 5098 007891668000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	**0000**	**13105**	393 TED Transf Eletr Disponiv	**122.002**	**12.070,06 D**	
			237 5098 007891668000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**833.541.100.164.512**	**11,00 D**	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	**0000**	**13113**	310 Tar DOC/TED Eletrônico	**833.541.100.164.513**	**11,00 D**	79.898,61 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.863.000.015.522**	**2.964,80 D**	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.863.000.015.522**	**1.457,68 D**	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.863.000.015.522**	**4.327,85 D**	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.863.000.015.522**	**6.183,70 D**	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.863.000.015.522**	**2.786,67 D**	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	**2701**	**99015**	470 Transferência enviada	**550.863.000.015.522**	**1.910,80 D**	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			

21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	1.991,50 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	1.012,01 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	2.367,21 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	2.323,94 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	172,64 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	287,69 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	1.296,89 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	462,40 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	660,93 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	660,93 D	
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
21/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	172,64 D	38.044,22 C
			21/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
22/12/2022	0585	99021	870 Transferência recebida	610.585.000.038.136	2.955,00 C	40.999,22 C
			22/12 0585 38136-5 OXIBORGES C G			
23/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.191,30 D	
			23/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
23/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	2.000,00 D	
			23/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
23/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.012.694	5.960,64 D	
			23/12 2323 12694-2 DIGITALPAR I L			
23/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.323.000.012.694	1.986,88 D	
			23/12 2323 12694-2 DIGITALPAR I L			
23/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	644,40 D	
			23/12 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
23/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	1.234,80 D	
			23/12 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.301	100,00 D	
			237 3929 01101526386 MARIA KELLCIANE D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.302	3.016,13 D	
			341 8920 017281115000102 VAB ADMINISTR			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	4.571,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	3.588,00 D	
			DARF - 07.891.668/0001-26 -3703			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.438	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.439	11,00 D	13.673,46 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	108,39 D	

			CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	106,41 D	
			CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	1.300,94 D	11.787,01 C
			CAGECE			
29/12/2022	2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	196.374,12 C	
			29/12 12:30 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42 82 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.079 86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81 63 C	
29/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	27.803,29 D	
			29/12 11:00 A P C COML COMB LTDA			
29/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	230,58 D	
			29/12 11:00 A P C COML COMB LTDA			
29/12/2022	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.813,29 D	
			29/12 11:00 A P C COML COMB LTDA			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	67.917,91 D	
			237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.902	220.536,06 D	
			237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.227	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.228	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17 957,69 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

G331051654970862019
05/01/2023 19:18:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	9266-X PM ALTO SANTO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	228,88			55,071180		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.000,00			1.683,521446	4,157951190	1.738,592626
08/12/2022	RESGATE	3.085,50			740,464584	4,166976496	998,128042
	Aplicação 18/11/2022	229,48			55,071180		
	Aplicação 01/12/2022	2.856,02			685,393404		
09/12/2022	APLICAÇÃO	77.984,28			18.706,642996	4,168801426	19.704,771038
12/12/2022	RESGATE	5.842,66			1.352,970941	4,170569987	18.351,800097
	Aplicação 01/12/2022	4.162,76			998,128042		
	Aplicação 09/12/2022	1.479,90			354,842899		
14/12/2022	RESGATE	19.510,90			4.674,249452	4,174124680	13.677,550645
	Aplicação 09/12/2022	19.510,90			4.674,249452		
15/12/2022	RESGATE	1.571,41			376,300838	4,175940740	13.301,249807
	Aplicação 09/12/2022	1.571,41			376,300638		
16/12/2022	RESGATE	5.261,00			1.259,289520	4,177752548	12.041,960287
	Aplicação 09/12/2022	5.261,00			1.259,289520		
29/12/2022	RESGATE	17.957,69			4.281,610907	4,194143370	7.760,349380
	Aplicação 09/12/2022	17.957,69			4.281,610907		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.562,01			7.760,349380		7.760,349380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,88
APLICAÇÕES (+)	84.984,28
RESGATES (-)	53.029,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,01
SALDO ATUAL =	32.562,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE676606 DANIELA B LIMA

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 12.632-2 (SALARIO EDUCAÇAO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	811.985,68

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
21/10/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00015522	(+)	2.632,75

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	814.618,43

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337051444300686I
05/01/2023 14:57:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	12632-2PM ALTO SANTO-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022							0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6 409.459.000.162	49.762,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	5.467,90 D	
				19/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.294,41 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330515214338781
05/01/2023 15:25:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 12632-2 PREF MUN DE ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	760.735,12			691.497,858522		
19/12/2022	APLICAÇÃO	44.294,41			40.052,288595	1,105914582	731.550,147117
30/12/2022	SALDO ATUAL	811.985,68			731.550,147117		731.550,147117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.735,12
APLICAÇÕES (+)	44.294,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.956,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.956,15
SALDO ATUAL =	811.985,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8B
CONTA: 12.948-8 (PNAT TRANSP ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	81.761,42

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	81.761,42

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G337051444300686I
05/01/2023 14:58:26

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	12948-8PM ALTO SANTO-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022			00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.300,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	994,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.294,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.401	14.500,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.500,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.452.000.019	69.045,18 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.045,18 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051521433878I
05/01/2023 15:27:40

Cliente
Agência 2701-4
Conta 12948-8 PREF MUN DE ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.222,38			26.562,743384		
09/12/2022	RESGATE	2.294,00			2.079,311190	1,103249966	24.483,432194
	Aplicação 14/09/2022	2.294,00			2.079,311190		
14/12/2022	RESGATE	14.500,00			13.127,204666	1,104576364	11.356,227528
	Aplicação 14/09/2022	9.502,21			8.602,579925		
	Aplicação 09/11/2022	4.997,79			4.524,624741		
26/12/2022	APLICAÇÃO	69.045,18			62.305,883377	1,108164691	73.662,110905
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.761,42			73.662,110905		73.662,110905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.222,38
APLICAÇÕES (+)	69.045,18
RESGATES (-)	16.794,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,86
SALDO ATUAL =	81.761,42 ✓

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G337051444300686I
05/01/2023 14:58:56

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	14053-8PREF MUN ALTO SANTO FUNDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	4.700,00 C	
				02/12 2701 29863-8 SME ALTO SANTO			
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	2.044,24 D	
				02/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	2.654,83 D	
				02/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,93 D	0,00 C
07/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	84.424,30 C	
				07/12 2701 29863-8 SME ALTO SANTO			
07/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	46.046,55 D	
				07/12 1074 13936-X A P C COML COM			
07/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	38.377,75 D	0,00 C
				07/12 1074 13936-X A P C COML COM			
12/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	156.178,21 C	
				12/12 2701 29863-8 SME ALTO SANTO			
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	3.123,56 D	
				12/12 2701 15265-X P A SANTO CONT			
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	153.054,65 D	0,00 C
				12/12 4293 29848-4 YELLOW RIVER L			
13/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	11.600,00 C	
				13/12 2701 29863-8 SME ALTO SANTO			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.600,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.600,00 D	
				104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.338	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.611,00 C	0,00 C
23/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	14.500,00 C	
				23/12 2701 29863-8 SME ALTO SANTO			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.400,00 D	
				104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.440	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.911,00 C	0,00 C
28/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	3.500,00 C	
				28/12 18:31 SME ALTO SANTO - FEB			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	726,00 D	
				CAGECE			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	107,99 D	
				CAGECE			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	129,41 D	
				CAGECE			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	2.559,06 D	
				CAGECE			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,46 C	0,00 C
29/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	105.000,00 C	
				29/12 10:02 SME ALTO SANTO - FEB			
29/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	77.939,60 D	
				29/12 10:20 A P C COML COMB LTDA			

29/12 10:21 A P C COML COMB LTDA

29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.047,25 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051521433878I
05/01/2023 15:29:10

Cliente
Agência 2701-4
Conta 14053-8 PREF MUN ALTO SANTO FUNDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.100,21			2.818,047331		
02/12/2022	APLICAÇÃO	0,93			0,844671	1,101019550	2.818,892002
13/12/2022	APLICAÇÃO	11.600,00			10.506,247093	1,104105005	13.325,139095
14/12/2022	RESGATE	11.611,00			10.511,722302	1,104576364	2.813,416793
	Aplicação 11/11/2022	3.112,75			2.818,047331		
	Aplicação 02/12/2022	0,93			0,844671		
	Aplicação 13/12/2022	8.497,32			7.692,830300		
23/12/2022	RESGATE	2.911,00			2.627,923915	1,107718524	185,492878
	Aplicação 13/12/2022	2.911,00			2.627,923915		
28/12/2022	RESGATE	22,46			20,251404	1,109056928	165,241474
	Aplicação 13/12/2022	22,46			20,251404		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.047,25			943,888234	1,109506361	1.109,129708
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.231,08			1.109,129708		1.109,129708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.100,21
APLICAÇÕES (+)	12.648,18
RESGATES (-)	14.544,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,15
SALDO ATUAL =	1.231,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		134,23

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	334,18

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	468,41

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337091636998546l
09/01/2023 16:44:09

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	14481-9P A S ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.719	134,23 C	134,23 C
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			134,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636998546 1
09/01/2023 16:56:25

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 14481-9 P A S ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	331,01			79,642976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	334,18			79,642976		79,642976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	334,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370916369985461
09/01/2023 16:45:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	15265-XP A SANTO CONT MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 02/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	552.199.000.013.077	7.480,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.480,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A	255.871.924	68.000,00 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A	255.878.653	11.690,69 C	
06/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 06/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO	552.793.000.087.011	68.000,00 D	
06/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 06/12 3515 15851-8 MURANO H CENTE	553.515.000.015.851	5.307,29 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.383,40 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A	256.322.792	81.931,30 C	
08/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 2253 48755-4 REMC C E I EIR	552.253.000.048.755	81.814,78 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,52 D	0,00 C
12/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida 12/12 2701 14053-8 PREF MUN ALTO	552.701.000.014.053	3.123,56 C	
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 12/12 2701 27444-5 ALTO SANTOBL P	552.701.000.027.444	2.013,69 D	
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 12/12 2701 29307-5 CONSIGNADO MUN	552.701.000.029.307	214,03 D	
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 12/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	50,76 D	
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 12/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	50,76 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	794,32 D	0,00 C
13/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida 13/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO	552.701.000.103.001	4.029,19 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.029,19 D	0,00 C
14/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida 14/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO	552.701.000.103.001	4.326,26 C	
14/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida 14/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO	552.701.000.103.001	6.566,72 C	
14/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 14/12 8074 104469-9 LICITAO CONSUL	558.074.000.104.469	3.462,50 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5098 014939247000182 A R B OLIVEIR	121.401	1.693,32 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.084.339	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.726,16 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HALISSON FAGNER DE OLIVEIRA SOBRAL	121.501	110,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
16/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 16/12 2199 13077-X A A PROJ SERV	552.199.000.013.077	8.602,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.602,00 C	0,00 C
19/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.029.863	2.686,60 C	

19/12/2022	2701	99015	470	Transferência enviada	550.863.000.015.522	2.432,70 D	
				19/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
19/12/2022	0000	13105	438	TED	121.901	6.750,00 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531 100.116.874	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.507,10 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.124.824	95.456,66 C	
				104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A			
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.456,66 D	0,00 C
21/12/2022	2701	99015	470	Transferência enviada	552.253.000.048.755	95 127,02 D	
				21/12 2253 48755-4 REMC C E I EIR			
21/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	95.127,02 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.201	3 724,00 D	
				260 0001 01512527343 CLAUDVAN RODRIGUE			
22/12/2022	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.202	100,00 D	
				237 5098 41383648387 MARCIO JEINE BEZE			
22/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.165	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.166	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.846,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.601	49,20 D	
				CAGECE			
26/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.602	37,29 D	
				DAE ESTADO CEARA			
26/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.603	4,88 D	
				DAE ESTADO CEARA			
26/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.604	3,89 D	
				DAE ESTADO CEARA			
26/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	95,26 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.342.519	312.013,56 C	
				104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A			
28/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.440.793	16.459,74 C	
				104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A			
28/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.444.253	5.498,86 C	
				104 0750 7891666000126 MUNICIPIO DE A			
28/12/2022	2701	99015	470	Transferência enviada	552.253.000.048.755	135.652,93 D	
				28/12 11:11 REMC C E I EIRELI ME			
28/12/2022	0000	13105	438	TED	122.801	2.486,51 D	
				104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.802	140,70 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.803	108,41 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.804	624,90 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.805	108,41 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.806	108,42 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.807	372,01 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.808	290,61 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.809	140,70 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.810	165,57 D	
				CAGECE			
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.356.675	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	193.761,99 D	0,00 C
29/12/2022	2701	99015	870	Transferência recebida	552.701.000.029.863	25.377,29 C	
				29/12 10:32 SME ALTO SANTO - EEB			

		29/12 10:34 SME ALTO SANTO - FEB			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		3.959,20 C
		29/12 15:30 SME ALTO SANTO - FEB			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		4.403,60 C
		29/12 15:31 SME ALTO SANTO - FEB			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		592,20 C
		29/12 15:32 SME ALTO SANTO - FEB			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		743,83 C
		29/12 15:32 SME ALTO SANTO - FEB			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		3.750,00 C
		29/12 11:34 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		386.121,52 C
		29/12 13:03 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
29/12/2022	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		1.500,00 C
		29/12 14:04 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
29/12/2022	0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	260.663.269		16.992,49 C
		104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022	0000	14175 976 TED Pagamento de Salários	260.663.271		17.038,36 C
		104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		7.393,33 D
		29/12 09:46 A P C COML COMB LTDA			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		13.718,46 D
		29/12 10:57 A P C COML COMB LTDA			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		3.957,13 D
		29/12 10:57 A P C COML COMB LTDA			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408		5.000,00 D
		29/12 11:04 J. J PRODUCOES LTDA - M			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.009.286		196.374,12 D
		29/12 12:30 PM ALTO SANTO -FUS			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.027.444		18.384,00 D
		29/12 12:49 ALTO SANTOBL PSB FNAS			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.029.508		8.290,00 D
		29/12 12:49 ALTO SANTOBL MAC FNAS			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.901	4.729,14 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.902	89.639,27 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.903	45.909,13 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.904	4.781,28 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.905	4.781,28 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.906	13.018,30 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.907	12.224,26 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	16.592,72 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.909	8.586,21 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.910	19.829,32 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.911	19.829,32 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.912	4.833,42 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.913	117.842,58 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.914	7.298,15 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.915	4.729,14 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 438 TED		122.916	29.548,54 D

29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.917	137,25 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.229		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.230		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.231		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.232		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.233		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.234		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.235		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.236		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.237		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.238		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.239		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.240		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.241		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.242		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.243		11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.071.244		11,00 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	193.142,05 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091636998546 1
09/01/2023 16:57:07

Cliente

Agência	2701-4
Conta	15265-X P A SANTO CONT MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.751,79			8.864,247648		
02/12/2022	RESGATE	7.480,00			6.793,703164	1,101019550	2.070,544484
	Aplicação 29/11/2022	7.480,00			6.793,703164		
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.383,40			5.793,043039	1,101907919	7.863,587523
08/12/2022	APLICAÇÃO	116,52			105,658332	1,102799916	7.969,245855
12/12/2022	APLICAÇÃO	794,32			719,690001	1,103697423	8.688,935856
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.029,19			3.649,281528	1,104105005	12.338,217384
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.726,16			5.184,032708	1,104576364	17.522,250092
15/12/2022	RESGATE	110,00			99,545415	1,105023268	17.422,704677
	Aplicação 29/11/2022	110,00			99,545415		
16/12/2022	RESGATE	8.602,00			7.781,305126	1,105470080	9.641,399551
	Aplicação 29/11/2022	2.178,88			1.970,999069		
	Aplicação 06/12/2022	6.404,04			5.793,043039		
	Aplicação 08/12/2022	19,08			17,263018		
19/12/2022	RESGATE	6.507,10			5.883,908311	1,105914582	3.757,491240
	Aplicação 08/12/2022	97,76			88,395314		
	Aplicação 12/12/2022	795,92			719,690001		
	Aplicação 13/12/2022	4.035,79			3.649,281528		
	Aplicação 14/12/2022	1.577,63			1.426,541468		
20/12/2022	APLICAÇÃO	95.456,66			86.279,799773	1,106361631	90.037,291013
21/12/2022	RESGATE	95.127,02			85.946,841162	1,106812289	4.090,449851
	Aplicação 14/12/2022	4.158,84			3.757,491240		
	Aplicação 20/12/2022	90.968,18			82.189,349922		
22/12/2022	RESGATE	3.846,00			3.473,425247	1,107264365	617,024604
	Aplicação 20/12/2022	3.846,00			3.473,425247		
26/12/2022	RESGATE	95,26			85,961952	1,108164691	531,062652
	Aplicação 20/12/2022	95,26			85,961952		
28/12/2022	APLICAÇÃO	193.761,99			174.708,471396	1,109058928	175.239,534048
29/12/2022	RESGATE	193.142,05			174.079,263345	1,109506361	1.160,270703
	Aplicação 20/12/2022	589,22			531,062652		
	Aplicação 28/12/2022	192.552,83			173.548,200693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.287,84			1.160,270703		1.160,270703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.751,79
APLICAÇÕES (+)	306.268,24
RESGATES (-)	314.909,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,24
SALDO ATUAL =	1.287,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 17.332-0 (SNA SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		3.934,99

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	373,79

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	4.308,78

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3370916369985461
09/01/2023 16:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	17332-0PM ALTO SANTO -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,23 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,28 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,92 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,06 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,27 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,60 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,61 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,81 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,63 C	24,63 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,03 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,79 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,72 C	375,17 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,57 C	444,32 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,11 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,05 C	1.266,48 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,91 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,30 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,60 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,11 C	1.940,40 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,76 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	2.424,20 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,52 C	
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	3.163,83 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,89 C	3.191,14 C

29/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2,27 C	
29/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	3.599,80 C
30/12/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	335,19 C	3.934,99 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			3.934,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370916369985461
09/01/2023 16:58:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4

Conta 17332-0 PM ALTO SANTO -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	138,92			33,410685	4,157951190	33,410685
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			1,251939	4,161544557	34,662624
06/12/2022	APLICAÇÃO	32,21			7,736603	4,163325547	42,399227
07/12/2022	APLICAÇÃO	74,27			17,831304	4,165146763	60,230531
08/12/2022	APLICAÇÃO	15,60			3,743719	4,166978498	63,974250
13/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			2,396756	4,172305478	66,371006
14/12/2022	APLICAÇÃO	94,81			22,713744	4,174124680	89,084750
30/12/2022	SALDO ATUAL	373,79			89,084750		89,084750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	371,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	373,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8B
CONTA: 17.811-X (BRASIL ALFABETIZADO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	654,26

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	654,26

NICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051444300686
05/01/2023 14:59:49

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17811-X
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051521433878I
05/01/2023 15:30:22

Cliente
Agência 2701-4
Conta 17811-X PM ALTO SANTO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	648,05			155,925947		
30/12/2022	SALDO ATUAL	654,26			155,925947		155,925947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	654,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 17.942-6 (MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,18

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3,18

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051444300686I
05/01/2023 15:00:39

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17942-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051521433878l
05/01/2023 15:31:30

Cliente

Agência 2701-4
Conta 17942-6 PM ALTO SANTO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,15			0,757610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,18			0,757610		0,757610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 17.943-4 (MERENDA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,24

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	12,24

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337051444300686I
05/01/2023 15:01:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17943-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330515214338781
05/01/2023 15:32:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17943-4 PM ALTO SANTO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,12			2,916541		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,24			2,916541		2,916541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8
CONTA: 18.190-6 (T ESCOLAR FONT ESTAD)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	438,44

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	438,44

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051444300666l
05/01/2023 15:02:29

Cliente

Agência	2701-4
Conta	18190-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330515214338781
05/01/2023 15:35:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	18190-0 TR FONTE 00 TESOURO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	434,28			104,490621		
30/12/2022	SALDO ATUAL	438,44			104,490621		104,490621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	438,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 18.976-6 (PDDE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	71.556,77

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	71.556,77

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337051444300686I
05/01/2023 15:04:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	18976-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051521433878I
05/01/2023 15:39:18

Cliente

Agência 2701-4
Conta 18976-6 PM ALTO SANTO-PDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.877,99			17.053,785452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71.556,77			17.053,785452		17.053,785452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.877,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,78
SALDO ATUAL =	71.556,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8B
CONTA: 19.558-8 (MERENDA ESCOALR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.884,41

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	2.884,41

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337051444300686I
05/01/2023 15:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 19558-8PM ALTO SANTO-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 25349-9 RAIMUNDA FELIX	551.074.000.025.349	352,00 D	
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 25349-9 RAIMUNDA FELIX	551.074.000.025.349	1.232,00 D	
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 02/12 1074 25349-9 RAIMUNDA FELIX	551.074.000.025.349	44,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 3929 60117085367 FRANCISCO EDVANIR	120.201	352,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 60117085367 FRANCISCO EDVANIR	120.202	44,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 3929 60117085367 FRANCISCO EDVANIR	120.203	1.232,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	3 256,00 C	0,00 C
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1074 119677-4 JOSE JOSEMAR M	551.074.000.119.677	535,60 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1074 119677-4 JOSE JOSEMAR M	551 074 000.119.677	286,00 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1074 119677-4 JOSE JOSEMAR M	551.074.000.119.677	260,00 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1074 119677-4 JOSE JOSEMAR M	551.074.000.119.677	338,00 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1074 119677-4 JOSE JOSEMAR M	551 074 000 119.677	806,00 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1294 14255-7 MARILIA CAMPEL	551.294.000.014.255	232,50 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1294 14255-7 MARILIA CAMPEL	551 294 000 014.255	948,60 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1294 14255-7 MARILIA CAMPEL	551.294.000.014.255	213,90 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1294 14255-7 MARILIA CAMPEL	551 294.000 014.255	279,00 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 1294 14255-7 MARILIA CAMPEL	551.294.000.014.255	55,80 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI	552.253.000.043.217	6.454,21 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI	552.253.000.043.217	1.996,01 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI	552 253.000.043.217	1.516,46 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI	552 253.000.043.217	419,61 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI	552.253.000.043.217	472,97 D	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI	552.253.000.043.217	75,86 D	
09/12/2022		2701	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2701 510027793-5 JOSE LUIZ OLIV	552.701.510 027 793	119,60 D	
09/12/2022		2701	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 2701 510027793-5 JOSE LUIZ OLIV	552.701.510 027 793	130,00 D	

		09/12 2701 510027793-5 JOSE LUIZ OLIV				
09/12/2022	2701	99015 120 Transferido para Poupança	552.701.510.027.793		26,00 D	
		09/12 2701 510027793-5 JOSE LUIZ OLIV				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		120.901	130,00 D	
		237 5098 91530326320 FRANCISCA MARCIEL				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	515,00 D	
		237 5098 91530326320 FRANCISCA MARCIEL				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		120.903	115,00 D	
		237 5098 91530326320 FRANCISCA MARCIEL				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.904	25,00 D	
		237 5098 91530326320 FRANCISCA MARCIEL				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.905	125,00 D	
		237 5098 91530326320 FRANCISCA MARCIEL				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	436,36 D	
		033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		120.907	405,58 D	
		033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.908	1.343,76 D	
		033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		120.909	1.135,66 D	
		033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU				
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.532,68 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	286,00 D	
		260 0001 06583402394 MANOEL MATEUS SIL				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.502	260,00 D	
		260 0001 06583402394 MANOEL MATEUS SIL				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		121.503	52,00 D	
		260 0001 06583402394 MANOEL MATEUS SIL				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.504	806,00 D	
		260 0001 06583402394 MANOEL MATEUS SIL				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		121.505	338,00 D	
		260 0001 06583402394 MANOEL MATEUS SIL				
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.742,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051521433878 1
05/01/2023 15:40:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 19558-8 PM ALTO SANTO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.323,90			24.837,052947		
02/12/2022	RESGATE	3.256,00			2.957,259024	1,101019550	21.879,793923
	Aplicação 04/11/2022	3.256,00			2.957,259024		
09/12/2022	RESGATE	19.532,68			17.704,673104	1,103249966	4.175,120819
	Aplicação 04/11/2022	19.532,68			17.704,673104		
15/12/2022	RESGATE	1.742,00			1.576,437393	1,105023268	2.598,683426
	Aplicação 04/11/2022	1.742,00			1.576,437393		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.884,41			2.598,683426		2.598,683426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.323,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.530,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,19
SALDO ATUAL =	2.884,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 20.010-7 (FNS BLATB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	51,01

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	51,01

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331051854970862I
05/01/2023 19:26:49

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20010-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051854970862028
05/01/2023 19:29:44

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20010-7 FMS/ALTO SANTO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50,53			12,157358		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51,01			12,157358		12,157358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	51,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8B
CONTA: 20.012-3 (FNS BLMAC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,82

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,82

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3310518549708621
05/01/2023 19:32:18

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20012-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

G331061864970882030
05/01/2023 19:31:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20012-3 FMS/ALTO SANTO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,81			0,195004		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,82			0,195004		0,195004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-88
CONTA: 20.166-9 (CV 039/10 CABRIT/BAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	59.745,69

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	59.745,69

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370916369985461
09/01/2023 16:46:47

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20166-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370916369985461
09/01/2023 16:58:34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 20166-9 CONST QUADRA ESPORTIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.216,81			53.827,269119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.745,69			53.827,269119		53.827,269119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.216,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,88
SALDO ATUAL =	59.745,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 20.601-6 (P SAUDE ANDRER DIAS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.094,45

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	9.094,45

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G3310518549708621
05/01/2023 19:33:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20601-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE676608 DANIELA B LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20601-6 PMAS - FECOP 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,48			0,115853		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,49			0,115853		0,115853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.013,46			8.193,112593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.093,96			8.193,112593		8.193,112593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.013,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,50
SALDO ATUAL =	9.093,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 21.520-1 (IPSA BB)
U.G.:Instituto de Previdência e Assist. dos Servidores

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		48.129,11

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.124.682,87

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	13.172.811,98

MARIA HELIOFABIA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO -FINANCEIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335051032598953 1
05/01/2023 10:36:08

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	21520-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			233,93 C
01/12/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	773,39 D	24.460,54 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	724,47 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.166	11,00 D	23.725,07 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	689,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.602	141,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.603	1.535,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.604	583,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.605	53,71 D	20.722,08 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	259,24 D	20.462,84 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.734,77 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.514	11,00 D	17.717,07 C
				Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.322	4.500,00 D	
				21/12 0863 49322-8 EVERTON S M DE			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	2.078,27 D	11.138,80 C
				DARF - 09 147.189/0001-14 -3703			
29/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.103.001	26.414,31 C	
				29/12 13:32 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
29/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.103.001	19.089,68 C	
				29/12 13:32 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	8.502,68 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.245	11,00 D	48.129,11 C
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			48.129,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG301184 MARIA H B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051032598953 1
05/01/2023 10:41:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	21520-1 IPASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.999.545,88			4.207.700,901528		
01/12/2022	RESGATE	25.000,00			8.088,437296	3,090831898	4.199.612,464232
	Aplicação 10/06/2011	25.000,00			8.088,437296		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.124.682,87			4.199.612,464232		4.199.612,464232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.999.545,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.136,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.136,99
SALDO ATUAL =	13.124.682,87

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

Transação efetuada com sucesso por: JG301184 MARIA H B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332301514591137010
30/01/2023 15:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4

Conta corrente 22412-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE678808 DANIELA B LIMA.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331051854970862037
05/01/2023 19:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4

Conta corrente 23418-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.943,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.943,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.471,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
23/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.471,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.943,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.943,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.471,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.471,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
27/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.943,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
27/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	6.943,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
27/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.471,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
27/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.471,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051854970862038
05/01/2023 19:38:49

Cliente

Agência	2701-4
Conta	23418-4 ASSIST FARMAC ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,56			2,300894		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,65			2,300894		2,300894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 24.320-5 (PEJA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.170,21

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	19.170,21

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337061444300686I
05/01/2023 15:07:33

Cliente

Agência	2701-4
Conta	24320-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515214338781
05/01/2023 15:42:07

Cliente
Agência 2701-4
Conta 24320-5 PM ALTO SANTO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.988,36			4.568,743927		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.170,21			4.568,743927		4.568,743927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.988,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,85
SALDO ATUAL =	19.170,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370514443006861
05/01/2023 15:08:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	25297-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051521433878 1
05/01/2023 15:43:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 25297-2 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.512,96			9.988,335683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.910,52			9.988,335683		9.988,335683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.512,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,56
SALDO ATUAL =	41.910,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8
CONTA: 25.450-9 (ESCOLA PAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	230.866,88

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	230.866,88

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337051444300686
05/01/2023 15:09:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	25450-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051521433878 1
05/01/2023 15:44:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 25450-9 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	228.823,17			207.997,140314		
30/12/2022	SALDO ATUAL	230.866,88			207.997,140314		207.997,140314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.823,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.043,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.043,71
SALDO ATUAL =	230.866,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 26.312-5 (PSF JARDIM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,46

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.482,23

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	7.482,69

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G331051854970862 1
05/01/2023 19:40:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26312-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26312-5 PMAS PSF JARDIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.416,00			6.741,042388		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.482,23			6.741,042388		6.741,042388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.416,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,23
SALDO ATUAL =	7.482,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Extrato de Conta Corrente

G33230151459113701 1
30/01/2023 15:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4

Conta corrente 26312-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,46 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 26.313-3 (PSF JUREMAL)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.217,93

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	7.217,93

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

G3310518549708621
05/01/2023 19:43:00

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26313-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051854970662043
05/01/2023 19:43:41

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26313-3 PMAS PSF JUREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.154,04			6.502,921581		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.217,93			6.502,921581		6.502,921581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.154,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,89
SALDO ATUAL =	7.217,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 27.435-6 (BPC ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	811,72

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	811,72

DEBORAH THAYNA ANANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G338061014549126I
06/01/2023 10:20:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27435-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061048865931
06/01/2023 10:52:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 27435-6 ALTO SANTOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	804,54			731,315212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	811,72			731,315212		731,315212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	811,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-88
CONTA: 27.438-0 (IGD PBF)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	30,31

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	30,31

DEBORAH THAYNA ANANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G338061014549126 1
08/01/2023 10:21:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27438-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337061039649125 1
06/01/2023 10:43:49

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 27436-0 ALTO SANTOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor I/R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,04			27,303378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,31			27,303378		27,303378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 27.440-2 (IGD SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	128,69

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	128,69

DEBORAH THAYNA ANANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

GOVERNO

G338061014549126 1
06/01/2023 10:21:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27440-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610396491251
06/01/2023 10:44:19

Cliente

Agência 2701-4
Conta 27440-2 ALTO SANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fisc. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127,55			115,937787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128,69			115,937787		115,937787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	128,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061014549126 1
06/01/2023 10:22:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	27444-5ALTO SANTOBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	2.013,69 C	
				12/12 2701 15265-X P A SANTO CONT			
12/12/2022		2701	99015	120 Transferido para Poupança	552.701.510.015.912	2.040,00 D	
				12/12 2701 510015912-6 FRANCISCO F MA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,31 C	0,00 C
20/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.103.001	2.810,11 C	
				20/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.810,11 D	0,00 C
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	18.384,00 C	
				29/12 12:49 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18.372,26 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.247	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.800.735.269	0,74 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/12/2022			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.008	3.862,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.008	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.800.680.682	10,26 D	
				Cobr parc ref a 20/12/2022			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.764,40 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340610486865931
06/01/2023 10:54:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 27444-5 ALTO SANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,23			23,839045		
12/12/2022	RESGATE	26,31			23,839045	1,103697423	
	Aplicação 22/11/2022	26,31			23,839045		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.764,40			5.193,376903	1,109952177	5.193,376903
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.764,40			5.193,376903		5.193,376903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,23
APLICAÇÕES (+)	5.764,40
RESGATES (-)	26,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	5.764,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27628-6 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.492,81			2.284,042376		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.583,72			2.284,042376		2.284,042376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.492,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,91
SALDO ATUAL =	9.583,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 28.749-Q (1°INFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	37.074,57

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	37.074,57

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G338061014549126 1
06/01/2023 10:23:03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	28749-0ALTO SANTCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.054.793	1.075,07 D	
				12/12 1218 54793-X NELSON S SILVA			
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.043.217	113,30 D	
				12/12 2253 43217-2 MAVI DISTRIBUI			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.188,37 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	916,39 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.525	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,39 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.007	14.076,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.076,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.007	14.133,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.133,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.934,77 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.248	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.945,77 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061048686593 1
06/01/2023 10:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	28749-0 ALTO SANTCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.681,88			18.799,549717		
12/12/2022	RESGATE	1.188,37			1.076,717201	1,103697423	17.722,832516
	Aplicação 19/10/2022	1.188,37			1.076,717201		
20/12/2022	RESGATE	927,39			838,234058	1,106361631	16.884,598458
	Aplicação 19/10/2022	927,39			838,234058		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.076,00			12.717,603644	1,106812289	29.602,202102
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.133,00			12.763,889498	1,107264365	42.366,091600
29/12/2022	RESGATE	9.945,77			8.964,139683	1,109506361	33.401,951917
	Aplicação 19/10/2022	3.915,03			3.528,622820		
	Aplicação 14/11/2022	6.030,74			5.435,516863		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.074,57			33.401,951917		33.401,951917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.681,88
APLICAÇÕES (+)	28.209,00
RESGATES (-)	12.061,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,22
SALDO ATUAL =	37.074,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-8B
CONTA: 29.347-4 (ABAST AGUA 842139/16)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	770.559,43

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	770.559,43

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337091636998546l
09/01/2023 16:47:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	29347-4CONVENIO842139-2016
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.596.431.000.000	722.130,75 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722.130,75 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.768.563.000.000	180.587,33 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.587,33 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636998546l
09/01/2023 16:59:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 29347-4 CONVENIO842139/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	225.261,14			54.199,550185		
28/12/2022	RESGATE	180.587,33			43.075,540576	4,192340423	11.124,009609
	Aplicação 22/06/2020	180.587,33			43.075,540576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.675,75			11.124,009609		11.124,009609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.261,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.587,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.001,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.001,94
SALDO ATUAL =	46.675,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	722.130,75			652.175,553396	1,107264365	652.175,553396
30/12/2022	SALDO ATUAL	723.883,68			652.175,553396		652.175,553396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	722.130,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.752,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.752,93
SALDO ATUAL =	723.883,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0008-BB
CONTA: 29.508-6 (MAC-FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.027,85

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3.027,85

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G338061014549126I
06/01/2023 10:24:2I

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	29508-6ALTO SANTOBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.103.001	4.441,21 C	
				20/12 2701 103001-9 PREF MUN ALTO			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.001	4.441,21 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.529	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.003	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
29/12/2022		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.255	8.290,00 C	
				29/12 12:49 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.065,46 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.263	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.766,46 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.003	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061048686593 1
06/01/2023 10:58:35

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 29508-6 ALTO SANTOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80,83			73,477268		
20/12/2022	RESGATE	11,00			9,942500	1,106361631	63,534768
	Aplicação 24/11/2022	11,00			9,942500		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.511,663662
29/12/2022	RESGATE	2.786,46			2.511,441212	1,109506361	0,222450
	Aplicação 24/11/2022	70,49			63,534768		
	Aplicação 26/12/2022	2.715,97			2.447,906444		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,80			2.727,685086	1,109952177	2.727,907536
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.027,85			2.727,907536		2.727,907536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,83
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	2.797,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	3.027,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370514443006861
05/01/2023 15:09:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	29863-8SME ALTO SANTO - FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	466,74	C
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,74	D 0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	480,70	C
02/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.014.053	4.700,00	D
				02/12 2701 14053-8 PREF MUN ALTO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.219,30	C 0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	566,96	C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	804,11	D
				237 3925 11842338455 NATALIA NADJA DE			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,15	C 0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	376,27	C
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.044,69	C
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.420,96	D 0,00 C
07/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.014.053	84.424,30	D
				07/12 2701 14053-8 PREF MUN ALTO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.424,30	C 0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.054,09	C
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,09	D 0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	24,32	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.136,04	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.852,19	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.380,27	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.770,65	C
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	904,64	C
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.068,11	D 0,00 C
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.014.053	156.178,21	D
				12/12 2701 14053-8 PREF MUN ALTO			
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.029.307	1.577,84	D
				12/12 2701 29307-5 CONSIGNADO MUN			
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.950,88	D
				12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	28.863,92	D
				104 0750 00789166600012 6 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	23.626,02	D
				237 4130 06074694800011 2 BANCO BRADESC			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.196,87	C 0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.274,67	C
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.283,30	C
13/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.014.053	11.600,00	D
				13/12 2701 14053-8 PREF MUN ALTO			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	75.957,97	D 0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	643,28	C
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643,28	D 0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	538,96	C
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,96	D 0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	445,49	C
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,49	D 0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	516,83	C
					552.701.000.015.265	2.696,60	D

19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.169,77 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	4,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	59.292,96 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.915,80 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.199,20 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	99.698,71 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	271,47 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	556,41 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	55.392,37 C
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	212.073,46 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.257,46 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	361 105,02 C
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD		350	2.971,85 C
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	717,80 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.574,35 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	383.369,02 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	453 005,45 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	575,23 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1 972	453.580,68 D 0,00 C
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.014.053		14.500,00 D
		23/12 2701 14053-8 PREF MUN ALTO			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.301	17.850,00 D
		DARF - 07.891.666/0001-26 -3703			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122 302	481,03 D
		237 3925 11842338455 NATALIA NADJA DE			
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.831,03 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	1.100,03 C
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.100,03 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.009,83 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	497,10 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	203.792,53 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT		1.972	206.299,46 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	773,91 C
28/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.014.053		3.500,00 D
		28/12 18:31 PREF MUN ALTO SANTO FUND			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.726,09 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR		350	19,19 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.217,13 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11 592,30 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.973,84 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	91.132,78 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	254,23 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA		350	591,88 C
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.014.053		105.000,00 D
		29/12 10:02 PREF MUN ALTO SANTO FUND			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		25.377,29 D
		29/12 10:32 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		3.981,83 D
		29/12 10:34 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		3.959,20 D
		29/12 15:30 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		4.403,60 D
		29/12 15:31 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		592,20 D
		29/12 15:32 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		743,83 D
		29/12 15:32 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.049.566,13 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	7.759,29 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.042.602,02 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330515214338781
05/01/2023 15:45:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 29863-8 SME ALTO SANTO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.326,15			18.476,193337		
01/12/2022	APLICAÇÃO	466,74			424,089192	1,100570370	18.900,282529
02/12/2022	RESGATE	4.219,30			3.832,175369	1,101019550	15.068,107160
	Aplicação 29/11/2022	4.219,30			3.832,175369		
05/12/2022	RESGATE	237,15			215,304423	1,101463670	14.852,802737
	Aplicação 29/11/2022	237,15			215,304423		
06/12/2022	APLICAÇÃO	85.420,96			77.520,960260	1,101907919	92.373,762997
07/12/2022	RESGATE	84.424,30			76.585,588487	1,102352305	15.788,174510
	Aplicação 29/11/2022	15.905,53			14.428,713545		
	Aplicação 01/12/2022	467,50			424,089192		
	Aplicação 06/12/2022	68.051,27			61.732,785750		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.054,09			955,830685	1,102799916	16.744,005195
09/12/2022	APLICAÇÃO	261.068,11			236.635,502420	1,103249966	253.379,507615
12/12/2022	RESGATE	212.196,87			192.260,003129	1,103697423	61.119,504486
	Aplicação 06/12/2022	17.425,37			15.788,174510		
	Aplicação 08/12/2022	1.054,95			955,830685		
	Aplicação 09/12/2022	193.716,55			175.515,997934		
13/12/2022	APLICAÇÃO	75.957,97			68.795,965651	1,104105005	129.915,470137
14/12/2022	APLICAÇÃO	643,28			582,377118	1,104576364	130.497,847255
15/12/2022	APLICAÇÃO	538,96			487,736336	1,105023268	130.986,583591
16/12/2022	APLICAÇÃO	445,49			402,986935	1,105470080	131.388,570526
19/12/2022	RESGATE	2.169,77			1.961,968886	1,105914582	129.426,601640
	Aplicação 09/12/2022	2.169,77			1.961,968886		
20/12/2022	APLICAÇÃO	18.257,46			16.502,253411	1,106361631	145.928,855051
21/12/2022	APLICAÇÃO	383.369,02			346.372,211268	1,106812289	492.301,066319
22/12/2022	APLICAÇÃO	453.580,68			409.640,817800	1,107264365	901.941,884119
23/12/2022	RESGATE	32.831,03			29.638,422838	1,107718524	872.303,461281
	Aplicação 09/12/2022	32.831,03			29.638,422838		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.100,03			992,659312	1,108164691	873.296,120593
27/12/2022	APLICAÇÃO	206.299,46			186.068,620390	1,108608681	1.059.384,740983
28/12/2022	RESGATE	2.726,09			2.458,020878	1,109058928	1.056.926,720105
	Aplicação 09/12/2022	2.726,09			2.458,020878		
29/12/2022	RESGATE	1.042.602,02			939.699,001873	1,109506361	117.227,718232
	Aplicação 09/12/2022	30.024,45			27.061,091884		
	Aplicação 13/12/2022	76.329,56			68.795,965651		
	Aplicação 14/12/2022	646,15			582,377118		
	Aplicação 15/12/2022	541,15			487,736336		
	Aplicação 16/12/2022	447,12			402,986935		
	Aplicação 20/12/2022	18.309,36			16.502,253411		
	Aplicação 21/12/2022	384.302,17			346.372,211268		
	Aplicação 22/12/2022	454.499,09			409.640,817800		
	Aplicação 26/12/2022	1.101,36			992,659312		
	Aplicação 27/12/2022	76.401,61			68.860,902158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	130.117,16			117.227,718232		117.227,718232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.326,15
APLICAÇÕES (+)	1.488.202,25
RESGATES (-)	1.381.406,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.995,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.995,29

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-88
CONTA: 31.501-X (COVIDEPI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.609,49

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	10.609,49

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G3380610145491261
06/01/2023 10:25:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	31501-X
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061048686593 1
06/01/2023 10:59:15

Cliente

Agência 2701-4
Conta 31501-X ALTO SANTOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.515,57			9.558,508039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.609,49			9.558,508039		9.558,508039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.515,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,92
SALDO ATUAL =	10.609,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 31.829-9 (SIGTV EST3)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	46.216,73

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	46.216,73

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Governo

G338061014549126
08/01/2023 10:25:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	31829-9ALTO SANTOSIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	550,00 D	
				260 0001 015648822000150 J Y COMERCIO			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.436	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,00 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	776 DOC devolvido	2	550,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340610488865931
06/01/2023 10:59:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 31829-9 ALTO SANTOSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.818,74			41.646,609657		
27/12/2022	RESGATE	561,00			506,039696	1,108606681	41.142,569961
	Aplicação 24/06/2022	561,00			506,039696		
28/12/2022	APLICAÇÃO	550,00			495,915939	1,109058928	41.638,485900
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.216,73			41.638,485900		41.638,485900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.818,74
APLICAÇÕES (+)	550,00
RESGATES (-)	561,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,99
SALDO ATUAL =	46.216,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 2701-BB
CONTA: 33.742-0 (TRANSF ESPEC-2300705)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,41

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	11,41

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337091636998546l
09/01/2023 16:48:07

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	33742-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636998546l
09/01/2023 17:00:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2701-4
Conta	33742-0 TRANSF ESPECIAIS-2300705
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,31			10,280732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,41			10,280732		10,280732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 34.016-2 (ALTO SANT IGD PAB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.247,42

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	10.247,42

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G338061014549126
06/01/2023 10:26:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	34016-2ALTO SANTOBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.008	8.602,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.602,79 D	0,00 C
12/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.054.793	188,20 D	
				12/12 1218 54793-X NELSON S SILVA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188,20 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.796,20 D	
				237 5098 009068959000133 IRMAOS RUFINO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.952	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.807,20 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.008	8.642,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.642,55 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.486,18 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.266	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.497,18 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334061046865931
06/01/2023 11:00:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 34016-2 ALTO SANTOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.393,97			2.176,082834		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.602,79			7.816,665098	1,100570370	9.992,747932
12/12/2022	RESGATE	188,20			170,517749	1,103697423	9.822,230183
	Aplicação 19/10/2022	188,20			170,517749		
13/12/2022	RESGATE	2.807,20			2.542,511797	1,104105005	7.279,718386
	Aplicação 19/10/2022	2.214,35			2.005,565085		
	Aplicação 01/12/2022	592,85			536,946712		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.642,55			7.808,505639	1,106812289	15.088,224025
29/12/2022	RESGATE	6.497,18			5.855,919559	1,109506361	9.232,304466
	Aplicação 01/12/2022	6.497,18			5.855,919559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.247,42			9.232,304466		9.232,304466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393,97
APLICAÇÕES (+)	17.245,34
RESGATES (-)	9.492,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,69
SALDO ATUAL =	10.247,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceara
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-88
CONTA: 58.063-5 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)
U.G :Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	29,45

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	29,45

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337051444300686l
05/01/2023 15:11:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	58063-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	58063-5 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Publico Automatico - CNPJ: 4 268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,17			7,019635		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,45			7,019635		7,019635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES ( )	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

G337091636998545 1
09/01/2023 16:49:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1074-X
Conta	17487-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370916369985461
09/01/2023 17:01:24

Cliente
Agência 1074-X
Conta 17487-4 CONVENIO776858/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.537,92			7.588,265423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.839,96			7.588,265423		7.588,265423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.537,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,04
SALDO ATUAL =	31.839,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051854970662012
05/01/2023 19:15:08

Cliente

Agência	1074-X
Conta	101259-2 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.401,43			577,801720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.424,43			577,801720		577,801720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,00
SALDO ATUAL =	2.424,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678606 DANIELA B LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331051854970862I
05/01/2023 19:14:08

Cliente

Agência	1074-x
Conta	101259-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678606 DANIELA B LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1074-X
Conta	101259-2 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.401,43			577,801720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.424,43			577,801720		577,801720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.401,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,00
SALDO ATUAL =	2.424,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

G3370916369985461
09/01/2023 16:51:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	103001-9PREF MUN ALTO SANTO FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.400,00 D	
				237 3750 44336012334 FERNANDO ANTONIO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	328,25 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.208	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.209	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.750,25 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.613,80 D	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050.767,90 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	113.868,81 D	
				09/12 1074 13936-X A P C COML COM			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.088.052	10.133,34 D	
				09/12 2812 88052-3 CNIP COM NAC I			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.088.052	59.678,55 D	
				09/12 2812 88052-3 CNIP COM NAC I			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	4.000,00 D	
				09/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D	
				09/12 4293 15167-X ATAC - A T A &			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D	
				09/12 4293 15167-X ATAC - A T A &			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D	
				09/12 4293 15167-X ATAC - A T A &			
09/12/2022		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	7.000,00 D	
				09/12 4293 15167-X ATAC - A T A &			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.512,63 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.689,71 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.322,07 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	123.137,32 D	
				748 2301 020150507000139 CERMIL CONSTR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.401,38 D	
				104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.700,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.000,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.181	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.182	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.183	11,00 D	

		Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.007,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.560,00 D	
		APRECE				
09/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	312.957,05 D	0,00 C
12/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.015.522		9.831,58 D	
		12/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT				
12/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380		4.567,22 D	
		12/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA				
12/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380		6.482,92 D	
		12/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA				
12/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408		5.000,00 D	
		12/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE				
12/12/2022	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.020	77.410,87 D	
12/12/2022	0000	13105 438 TED		121.201	23.177,72 D	
		104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE				
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.547		11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	126.481,31 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		200.002	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.039.565		15.284,94 D	
		13/12 0863 39565-X CICERA EUDASIA				
13/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.294.000.011.690		2.000,00 D	
		13/12 1294 11690-4 JOCINEUDO DA S				
13/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.048.755		138.000,00 D	
		13/12 2253 48755-4 REMC C E I EIR				
13/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		4.029,19 D	
		13/12 2701 15265-X P A SANTO CONT				
13/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.065.940		8.481,28 D	
		13/12 3589 65940-1 AL LOCACOES EI				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	9.791,00 D	
		033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	62.125,00 D	
		033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	726,90 D	
		237 5098 009068959000133 IRMAOS RUFINO				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	6.655,00 D	
		237 1781 023702778000148 J C HOLANDA D				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	1.000,00 D	
		237 5098 60354162330 FRANCISCO SAVIO N				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	5.000,00 D	
		237 5098 41376471353 OTACILIO PEDRO DO				
13/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.307	400,00 D	
		237 5098 05273809380 BRUNO BESSA UCHOA				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.953		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.954		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.955		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.956		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.957		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.958		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.205.959		11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	252.570,31 C	0,00 C
14/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.748		202.692,74 D	
		14/12 0940 27748-7 BARBOSA E S LT				
		[illegible]	550.940.000.027.748		133.537,20 D	

14/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	4.326,26 D	
		14/12 2701 15265-X P A SANTO CONT			
14/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	6.566,72 D	
		14/12 2701 15265-X P A SANTO CONT			
14/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.401	100,00 D	
		237 5098 86290754300 JACINTA LUCIA NOG			
14/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.402	4.718,28 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.352	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.353	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	351.963,20 C	0,00 C
16/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.884,48 D	
		16/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
16/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	4.475,64 D	
		16/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
16/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	4.475,64 D	
		16/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
16/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.007.090	3.000,00 D	
		16/12 1074 7090-4 LEONARDO R C C			
16/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	82.540,00 D	
		16/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.250,00 D	
		237 5098 27319067315 GILCA MARIA MACHA			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.000,00 D	
		237 5098 60354162330 FRANCISCO SAVIO N			
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	7.500,00 D	
		341 7751 032911610000133 DIOGENES COEL			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.285	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.286	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.287	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.158,76 C	0,00 C
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.416,80 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.167,80 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.599,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.338,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	5.768,40 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	3.050,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.167,80 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	3.764,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.194,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	3.764,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.719,50 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.052,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	3.826,50 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	3.013,80 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			

		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.338,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	886,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.194,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	886,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	888,00 D	
		19/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.140,60 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.956.232	6.512,58 C	
		748 2301 26732680000121 Henrique Candi			
20/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.027.444	2.810,11 D	
		20/12 2701 27444-5 ALTO SANTOBL P			
20/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.029.508	4.441,21 D	
		20/12 2701 29508-6 ALTO SANTOBL M			
20/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	8.750,00 D	
		20/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO			
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.839,50 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,68 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	136.790,22 D	
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.030,00 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.143,09 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.512,58 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	207.894,93 D	
		237 5098 069727931000192 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.833,42 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.729,14 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	38.984,69 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	18.662,58 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.781,28 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	8.163,62 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.683,21 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.406,65 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	3.436,34 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	3.418,06 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	5.551,45 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	9.162,06 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	3.168,72 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 438 TED	122.018	6.713,52 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	6.095,79 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.530	11,00 D	

20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.531	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.532	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.533	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.534	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.535	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.536	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.537	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.538	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.539	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.540	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.541	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.542	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.543	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.544	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.545	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.546	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.547	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.164.548	11,00 D 75.659,87 C
		Cobrança referente 20/12/2022		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.095,74 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.025,24 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	4.673,07 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551 074 000.013.936	701,98 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.297,44 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	7.793,33 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	136,28 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	3.497,90 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	7.536,88 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	6.983,48 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	741,36 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551 074.000.013 936	179,27 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	673,70 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.741,56 D
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM		

		21/12 1074 13936-X A P C COML COM			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.007,60 D	
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	170,70 D	
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.199,94 D	
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.005,04 D	
		21/12 1074 13936-X A P C COML COM			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	486,00 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.062,46 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	2.070,86 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	879,75 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.406,31 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	178,50 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	456,91 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	2.262,47 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.014.380	1.122,00 D	
		21/12 1074 14380-4 A S BEZERRA DA			
21/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.873.000.037.198	4.000,00 D	
		21/12 3673 37198-X EUDES V MATOS			
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.697,61 D	
		748 0730 015153524000190 SANIGRAN LTDA			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.348	11,00 D	5.358,67 C
		Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	392,95 D	
		22/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.833,10 D	
		22/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.070,20 D	
		22/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	12.532,37 D	
		22/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	16.814,75 D	
		22/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.508,44 D	
		22/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.928,25 D	
		22/12 1074 13936-X A P C COML COM			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	900,50 D	
		22/12 1074 13936-X A P C COML COM			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.725,41 D	
		22/12 1074 13936-X A P C COML COM			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.013.077	7.480,00 D	
		22/12 2199 13077-X A A PROJ SERV			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.013.077	8.602,00 D	
		22/12 2199 13077-X A A PROJ SERV			
22/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.348,00 D	
		22/12 3515 ASP AUT S 00007891666000126			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	5.870,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.600,00 D	
		237 3750 44336012334 FERNANDO ANTONIO			
22/12/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.203	1.294,88 D	
		237 5394 041035237000195 GENDERSON BAR			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.175	11,00 D	

22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.316.176 Cobrança referente 22/12/2022		11,00 D	
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.566,01 C	0,00 C
23/12/2022	1074	99015 870 Transferência recebida 551.074.000.013.936 23/12 1074 13936-X A P C COML COM		7.793,33 C	
23/12/2022	2701	99015 120 Transferido para Poupança 551.074.510.101.089 23/12 1074 510101089-4 FRANCISCO ESIO		960,00 D	
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 551.295.000.078.109 23/12 1295 78109-6 GUIATELLI P E		75.653,00 D	
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.253.000.042.094 23/12 2253 42094-8 ARISVALDO TORR		2.360,00 D	
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.018.408 23/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE		5.816,00 D	
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.937.000.036.602 23/12 2937 36602-1 NEXOS ASSESSOR		3.152,00 D	
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 554.687.000.040.859 23/12 4687 40859-X STRADA COM DE		3.651,17 D	
23/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 554.687.000.040.859 23/12 4687 40859-X STRADA COM DE		3.299,60 D	
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 041035237000195 GENDERSON BAR	122.301	3.105,12 D	
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.891.666/0001-26 -3703	122.302	5.195,00 D	
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.891.666/0001-26 -3703	122.303	157,00 D	
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 00566479600010 9 MEGA COMERCIO	122.304	3.055,50 D	
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.354.442 Cobrança referente 23/12/2022		11,00 D	
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.571.100.354.443 Cobrança referente 23/12/2022		11,00 D	
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.633,06 C	0,00 C
27/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.253.000.048.755 27/12 12:06 REMC C E I EIRELI ME		61.000,00 D	
27/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 553.673.000.037.198 27/12 17:22 EUDES V MATOS JR		4.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.285,14 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	581.580,81 C	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.253.000.045.604 29/12 13:40 IDS EVENTOS EIRELI - ME		25.000,00 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.253.000.050.716 29/12 13:38 J. L. COSTA ESTEVAM		38.136,80 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265 29/12 11:34 P A SANTO CONT MOVIMENTO		3.750,00 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265 29/12 13:03 P A SANTO CONT MOVIMENTO		386.121,52 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265 29/12 14:04 P A SANTO CONT MOVIMENTO		1.500,00 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.021.520 29/12 13:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		26.414,31 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.021.520 29/12 13:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		19.089,68 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 553.474.000.068.859 29/12 11:34 ICZ G P E LTDA		71.250,00 D	
29/12/2022	2701	99015 470 Transferência enviada 553.515.000.015.851 29/12 13:33 MURANO H CENTER EIRELI		1.073,22 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.138,65 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.079,86 D	
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	122.773,14 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01512527343 CLAUDVAN RODRIGUE	122.901	3.532,90 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 02673268000012 1 H C DE LIMA S	122.902	7.629,66 D	

		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	28.500,00 D	
		341 2903 043793950000123 AMO VOCE PROD			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.268	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.269	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.270	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.271	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	541,04 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.924,15 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.953,00 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.344,37 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233.560,21 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636998546 1
09/01/2023 17:02:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 103001-9 PREF MUN ALTO SANTO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - **CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.721,04			1.135,918260		
02/12/2022	RESGATE	2.750,25			661,159757	4,159735937	474,758503
	Aplicação 30/11/2022	2.750,25			661,159757		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.050.767,80			252.165,424060	4,166978498	252.640,182563
09/12/2022	APLICAÇÃO	312.957,05			75.071,229837	4,168801426	327.711,412400
12/12/2022	RESGATE	126.481,31			30.327,104064	4,170569987	297.384,308336
	Aplicação 30/11/2022	1.980,01			474,758503		
	Aplicação 08/12/2022	124.501,30			29.852,345561		
13/12/2022	RESGATE	252.570,31			60.534,951559	4,172305478	236.849,356777
	Aplicação 08/12/2022	252.570,31			60.534,951559		
14/12/2022	RESGATE	351.963,20			84.320,241244	4,174124680	152.529,115533
	Aplicação 08/12/2022	351.963,20			84.320,241244		
16/12/2022	RESGATE	110.158,76			26.367,947535	4,177752548	126.161,167998
	Aplicação 08/12/2022	110.158,76			26.367,947535		
19/12/2022	RESGATE	43.140,60			10.321,759416	4,179578138	115.839,408582
	Aplicação 08/12/2022	43.140,60			10.321,759416		
22/12/2022	RESGATE	64.566,01			15.427,733581	4,185061251	100.411,675001
	Aplicação 08/12/2022	64.566,01			15.427,733581		
23/12/2022	RESGATE	98.633,06			23.557,646896	4,186880822	76.854,028105
	Aplicação 08/12/2022	98.633,06			23.557,646896		
27/12/2022	RESGATE	65.000,00			15.511,146633	4,190534816	61.342,881472
	Aplicação 08/12/2022	7.470,88			1.782,798268		
	Aplicação 09/12/2022	57.529,12			13.728,348365		
29/12/2022	RESGATE	233.560,21			55.687,226066	4,194143370	5.655,655406
	Aplicação 09/12/2022	233.560,21			55.687,226066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.730,83			5.655,655406		5.655,655406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.721,04
APLICAÇÕES (+)	1.363.724,95
RESGATES (-)	1.348.823,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.108,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.108,55
SALDO ATUAL =	23.730,83

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 103.006-X (FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.610,63

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	48.610,63

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337091636998546 1
09/01/2023 16:51:48

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	103006-XPREF MUN ALTO SANTO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.130,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,52 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.297,48 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636998546 1
09/01/2023 17:02:52

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 103006-X PREF MUN ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,88			16,250940		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.130,76			29.957,792888	1,105914582	29.974,043828
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.297,48			13.821,205413	1,106812289	43.795,249241
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.610,63			43.795,249241		43.795,249241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,88
APLICAÇÕES (+)	48 428,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,51
SALDO ATUAL =	48.610,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 106.078-3 (ITR)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		203,30

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.028,05

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1.231,35

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337091636998546l
09/01/2023 16:52:28

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 106078-3PREF MUN ALTO SANTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.520,74 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,16 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,11 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304,14 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	976,33 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,15 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	20,01 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	285,48 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,82 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,09 D	203,30 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			203,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636998546l
09/01/2023 17:03:34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2701-4
Conta 106078-3 PREF MUN ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44,93			10,810500		
09/12/2022	APLICAÇÃO	976,33			234,199209	4,168801426	245,009709
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.028,05			245,009709		245,009709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,93
APLICAÇÕES (+)	976,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	1.028,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 106.573-4 (FNS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7,61

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	7,61

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Caixa

Extrato de Conta Corrente

G3310518549708621
06/01/2023 19:49:00

Cliente

Agência	2701-4
Conta	106573-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678608 DANIELA B LIMA.

G331051864970862049
05/01/2023 19:49:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	106573-4 PREF MUN ALTO SANTO FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,54			1,813787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,61			1,813787		1,813787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE679608 DANIELA B LIMA.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 283.141-4 (ICMS -DESONERAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		2.418,19
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	2.418,19

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

G337091636998546 1
09/01/2023 16:53:04

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	263141-4PREF ALTO SANTO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.442,61 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,42 D	2.418,19 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.418,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337091636985461
09/01/2023 17:04:17

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE980583 JOSE A ANSELMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0030-BNB
CONTA: 014.439-6 (IPASA)
U.G.:Instituto de Previdência e Assist. dos Servidores

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.870,13

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3.870,13

MARIA HELIOFABIA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO -FINANCEIRO

PCG PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO — 2022

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

P C G

ANO 2022

VOLUME 09/09

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO — CNPJ: 09.147.189/0001-14

Mês: Dezembro/2022 — **Data de Emissão:** 05/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2022

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 30 CONTA 14.439-6 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 3.870,13

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9037	9,6906	9,6906

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	376,009	10,200466	3.835,47
	SALDO FINAL	376,009	10,292652	3.870,13

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	RENE.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	34,66	0,00
FERIAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passaro, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.407/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: +55 (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 069.727.911/0001-92

Nome do usuário: francisco romulo monteiro dog

Data da operação: 30.12.2022 - 09:44

Agência	Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05098	0000657-2	283.734,49	283.734,49

Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0000657-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				694.272,26
01/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST:V AUGUSTA HOLANDA	5720097		-250,00	694.022,26
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL C	5098736		-2.212,26	691.810,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5720097		-6,00	691.804,00
02/12/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10		-28,00	691.776,00
07/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5693638		-181,52	691.594,48
09/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	151		-588,80	691.005,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNIC DE ALTO SA	5098820		-9.066,81	681.938,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNIC DE ALTO SA	5098825		-9.066,81	672.872,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABBYLSON MEDEIROS ELIANO	5098894		-5.700,00	667.172,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5968603		-99,38	667.072,68
12/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVAN AIRES BEZERRA	6303292		-8.000,00	659.072,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO TEIXEIRA CAVAL	6913930		-8.000,00	651.072,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302910		-30.053,94	621.018,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913930		-6,00	621.012,74
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAGECE/CE	5980333		-200,25	620.812,49
13/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA EXITO EI	7578492		-200.123,94	420.688,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7578492		-6,00	420.682,55
15/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST:F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1016061		-4.500,00	416.182,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1016061		-6,00	416.176,55
16/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	152		-358,40	415.818,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	153		-336,00	415.482,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	154		-435,20	415.046,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	155		-192,00	414.854,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	156		-192,00	414.662,95
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:PREF MUN ALTO SANTO	6862117	207.894,93		622.557,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVRARIA E PAPELARIA	6711754		-5.932,06	616.625,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300230		-2.245,75	614.380,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307067		-13.702,24	600.677,83

Digitalizado com CamScanner

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6711754		-6,00	600.671,83
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	509820		-60.384,38	540.287,45
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	509820		-34.839,95	505.447,50
27/12/2022	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	32		-89,60	505.357,90
28/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	157		-336,00	505.021,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	158		-336,00	504.685,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	159		-588,80	504.097,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	160		-588,80	503.508,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	161		-512,00	502.996,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASPEC 12/2022	162		-1.203,00	501.793,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PRESTADOR 12/2022	163		-600,00	501.193,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PUBLICACAO	164		-288,00	500.905,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAYOUT SERV. DE INFO	2082837		-550,00	500.355,30
	TRANSF CC PARA CC PJ A AMARO F DA SILVA ME	621824		-750,00	499.605,30
	TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME	703811		-238,00	499.367,30
	TRANSF CC PARA CC PJ M DE L B DE MEDEIROS	5098804		-429,66	498.937,64
	TRANSF CC PARA CC PJ M DE L B DE MEDEIROS	5098808		-845,48	498.092,16
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL C	5098836		-1.712,24	496.379,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2082837		-6,00	496.373,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970788		-920,33	495.453,59
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAGECE/CE	5980333		-263,25	495.190,34
28/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	3903679		-4.300,00	490.890,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVAN AIRES BEZERRA	3410733		-8.000,00	482.890,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS ALMEIDA SILVA	5098025		-1.068,00	481.822,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JANAINA DA SILVA MAC	5098026		-1.500,00	480.322,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE FLORENCIO UCHOA ALMEID	6176395		-250,00	480.072,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3410733		-6,00	480.066,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3903679		-6,00	480.060,34
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	509828		-14.936,46	465.123,88
Total			**207.894,93**	**-437.043,31**	**465.123,88**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				465.123,88
29/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE GEVILSON MACHADO FREIR	4280835		-2.426,00	462.697,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFA CONTABILIDADE LT	4280832		-16.000,00	446.697,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFA CONTABILIDADE LT	4280833		-12.000,00	434.697,88

Digitalizado com CamScanner

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO TEIXEIRA CAVAL	4280834		-8.000,00	426.697,[illegible]
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA EXITO EI	5294844		-68.643,96	358.053,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301919		-30.608,07	327.445,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304980		-251,91	327.193,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305666		-2.392,03	324.801,91
	TRANSF CC PARA CC PJ NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA	456143		-1.200,00	323.601,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNC DE ALTO SA	5098152		-1.449,71	322.152,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNC DE ALTO SA	5098155		-4.134,24	318.017,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNC DE ALTO SA	5098157		-1.212,00	316.805,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280832		-6,00	316.799,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280833		-6,00	316.793,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280834		-6,00	316.787,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4280835		-6,00	316.781,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294844		-6,00	316.775,96
	PAGTO DE HORA EXTRA	509829		-2.714,47	314.061,49
02/01/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307413		-27,00	314.034,49
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PREFEITURA MUNC DE ALTO SANTO C.	5098356		-30.300,00	283.734,49
Total			**0,00**	**-181.389,39**	**283.734,49**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Digitalizado com CamScanner

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 5098-BRADESCO ALTO
CONTA: 3.515-7 (ARREC TRIBUTOS)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		39.415,29

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	recebimento saldo de	0	(+)	30.300,00

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	69.715,29

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 007.891.666/0001-26

Nome do usuário: jose andrade anselmo

Data da operação: 09/01/2023 - 17h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05098 | 0003515-7	9.109,29	9.109,29

Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0003515-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				7.924,48
30/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET TRIBUNAL REGIONAL EL	5308293	183,58		8.108,06
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	6135716	89,40		8.197,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	1841390	53,22		8.250,68
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	1841410	61,83		8.312,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1841411	8,20		8.320,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1841415	46,63		8.367,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	1841429	20,61		8.387,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	1841469	89,40		8.477,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	1927505	61,83		8.539,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO MAGNO RIBEIRO	5096368		-300,00	8.239,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA	5394887		-300,00	7.939,18
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	3161481	8,13		7.947,31
08/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	4201078	8,13		7.955,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	4201089	8,26		7.963,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	4201106	8,00		7.971,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	4201141	1,20		7.972,90
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	4684209	9,33		7.982,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	5096820	9.066,81		17.049,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	5096825	9.066,81		26.115,85
12/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	6691098	42,73		26.158,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	6691176	53,13		26.211,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	6691190	296,74		26.508,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	6691196	8,26		26.516,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	6691214	8,26		26.524,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	6691217	6,41		26.531,38
13/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7757615	7,99		26.539,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	7757616	8,26		26.547,63
14/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	6752915	1,13		26.548,76
15/12/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-6,00	26.542,76
16/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	2713520	6,96		26.549,72
19/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET P A SANTO CONT MOVIM	3859452	6.750,00		33.299,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	5096889		-23.735,46	9.564,26
20/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET DEPART.NAC INFRA EST	5486274	211,88		9.776,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET DEPART.NAC.INFRA EST	5486661	19.253,61		29.029,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				

23/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	9956456	66,01		30.586,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SOP TED ISENTO	9956479	1.096,73		31.683,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	9956507	641,02		32.324,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	9956510	154,30		32.478,92
26/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET SEDUC	1976853	89,40		32.568,32
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET EMPRESA BRASILEIRA D	5186554	51,02		32.619,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	5096152	1.449,71		34.069,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	5096155	4.134,24		38.203,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	5096157	1.212,00		39.415,29
Total			**58.832,27**	**-24.341,46**	**39.416,29**

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 57-1 (ICMS - CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.560,48

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3.560,48

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00000057-1

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309433	APLICACAO	81.909,50D	81.909,50D
06/12/2022	170851	REP ICMS	146.487,31C	64.577,81C
06/12/2022	170851	CD S2 0B55	3.433,19C	68.011,00C
06/12/2022	187251	ENVIO TED	68.000,00D	11,00C
06/12/2022	187251	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555568	RESGATE	81.942,30C	81.942,30C
08/12/2022	133501	ENVIO TED	81.931,30D	11,00C
08/12/2022	133501	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339620	APLICACAO	149.145,12D	149.145,12D
13/12/2022	170851	REP ICMS	149.145,12C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413156	RESGATE	115.050,31C	115.050,31C
14/12/2022	129431	ENVIO TED	47.846,93D	67.203,38C
14/12/2022	141041	TEV MESM T	67.192,38D	11,00C
14/12/2022	129431	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273065	RESGATE	34.215,30C	34.215,30C
19/12/2022	191025	TEV MESM T	34.215,30D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607202	RESGATE	13,72C	13,72C
20/12/2022	170851	REP ICMS	95.453,94C	95.467,66C
20/12/2022	108825	ENVIO TED	95.456,66D	11,00C
20/12/2022	108825	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585444	APLICACAO	312.024,55D	312.024,55D
27/12/2022	170851	REP ICMS	352.394,10C	40.369,55C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.656,96D	35.712,59C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	26.506,37D	9.206,22C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	5.412,30D	3.793,92C

28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.433,19C	312.024,56C
28/12/2022	120261	ENVIO TED	312.013,56D	11,00C
28/12/2022	120261	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	16/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00000057-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001504
Aplicações	543.079,17C	81.132,247992
Resgates	539.813,00D	80.602,040937
Rendimento Bruto no Mês	294,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.560,48C	530,206559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	81.909,50C	12.285,792281
08 / 12	RESGATE	81.942,30D	12.280,830035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	149.145,12C	22.325,710060
14 / 12	RESGATE	115.050,31D	17.215,108608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	34.215,30D	5.113,513237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	13,72D	2,048976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	312.024,55C	46.520,745650
28 / 12	RESGATE	306.591,37D	45.990,540078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 76-8 (PMAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		26,50
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	26,50

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00000076-8

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		26,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		26,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		26,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 103-9 (IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	645,64

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	645,64

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000103-9
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306203	APLICACAO	595,47D	595,47D
01/12/2022	170851	REP IPVA	595,47C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465496	APLICACAO	134,72D	134,72D
02/12/2022	170851	REP IPVA	134,72C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259065	APLICACAO	153,87D	153,87D
05/12/2022	170851	REP IPVA	153,87C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309438	APLICACAO	492,65D	492,65D
06/12/2022	170851	REP IPVA	692,65C	200,00C
06/12/2022	061808	ENVIO TEV	200,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555573	APLICACAO	729,86D	729,86D
08/12/2022	170851	REP IPVA	729,86C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339625	APLICACAO	1.171,45D	1.171,45D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.171,45C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413161	RESGATE	267,18C	267,18C
14/12/2022	170851	REP IPVA	877,82C	1.145,00C
14/12/2022	141748	ENVIO TEV	400,00D	745,00C
14/12/2022	141039	TEV MESM T	745,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489452	APLICACAO	94,73D	94,73D
15/12/2022	170851	REP IPVA	94,73C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287178	APLICACAO	89,69D	89,69D
16/12/2022	170851	REP IPVA	89,69C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273070	APLICACAO	447,90D	447,90D
19/12/2022	170851	REP IPVA	447,90C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607207	APLICACAO	346,11D	346,11D
20/12/2022	170851	REP IPVA	346,11C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319861	APLICACAO	529,83D	529,83D
21/12/2022	170851	REP IPVA	529,83C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607326	APLICACAO	48,32D	48,32D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		

26/12/2022	525220	APLICACAO	474,46D	474,46D
26/12/2022	170851	REP IPVA	474,46C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585449	APLICACAO	67,40D	67,40D
27/12/2022	170851	REP IPVA	67,40C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308056	RESGATE	5.122,64C	5.122,64C
28/12/2022	170851	REP IPVA	387,22C	5.509,86C
28/12/2022	155888	ENVIO TED	5.498,86D	11,00C
28/12/2022	155888	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315399	APLICACAO	258,02D	258,02D
29/12/2022	170851	REP IPVA	258,02C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00000103-9	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518,12C	77,839103
Aplicações	5.634,48C	843,181018
Resgates	5.533,60D	824,873446
Rendimento Bruto no Mês	26,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645,64C	96,146675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	595,47C	89,423538
02 / 12	APLICACAO	134,72C	20,223172
05 / 12	APLICACAO	153,87C	23,088526
06 / 12	APLICACAO	492,65C	73,893694
08 / 12	APLICACAO	729,86C	109,385338
13 / 12	APLICACAO	1.171,45C	175,355741
14 / 12	RESGATE	267,18D	39,977544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	94,73C	14,168869
16 / 12	APLICACAO	89,69C	13,409639
19 / 12	APLICACAO	447,90C	66,939125
20 / 12	APLICACAO	346,11C	51,705785
21 / 12	APLICACAO	529,83C	79,120436
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
23 / 12	RESGATE	88,78D	13,247414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	474,46C	70,767078
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	67,40C	10,048883

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00000103-9	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	518,12C	77,839103
Aplicações	5.634,48C	843,181018
Resgates	5.533,60D	824,873446
Rendimento Bruto no Mês	26,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645,64C	96,148675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	5.122,64D	763,445263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	258,02C	38,438381

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 227-2 (CV/S6/10HOTEL 2ºETAP)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,01
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	0,01

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00000227-2

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00000227-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 274-4 (PROARES II)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		1.140,78

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1.140,80

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000274-4
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.140,78C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.140,78C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.140,78C

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
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	06/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00000274-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 333-3 (TRAN ESCOLAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.752,96

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	6.752,96

NICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000333-3
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306211	APLICACAO	63.776,46D	63.776,46D
01/12/2022	170851	CD S2 0B47	63.776,46C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413165	RESGATE	33.975,60C	33.975,60C
14/12/2022	722764	DB OBT CE	33.296,09D	679,51C
14/12/2022	722767	DB OBT CE	679,51D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585452	RESGATE	23.782,92C	23.782,92C
27/12/2022	734257	DB OBT CE	23.307,26D	475,66C
27/12/2022	734260	DB OBT CE	475,66D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	05/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00000333-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	384,67C	57,790870
Aplicações	63.776,46C	9.577,504679
Resgates	57.758,52D	8.629,679787
Rendimento Bruto no Mês	350,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.752,96C	1.005,615762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	63.776,46C	9.577,504679
14 / 12	RESGATE	33.975,60D	5.083,808070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.782,92D	3.545,871716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 361-9 (TRIBUTOS)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		333,72
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	333,72

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000361-9
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	100143	ARR DH CB	973,11C	19.734,13C
01/12/2022	100143	DEB TARIFA	139,48D	19.594,65C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.594,65C
02/12/2022	100143	ARR DH CB	2.320,64C	21.915,29C
02/12/2022	128488	ENVIO TED	7.191,79D	14.723,50C
02/12/2022	129381	ENVIO TED	7.796,61D	6.926,89C
02/12/2022	128488	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.915,89C
02/12/2022	129381	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.904,89C
02/12/2022	100143	DEB TARIFA	104,61D	6.800,28C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.800,28C
05/12/2022	100143	ARR DH CB	2.821,30C	9.621,58C
05/12/2022	100143	ARR INTER	39,50C	9.661,08C
05/12/2022	100143	DEB TARIFA	174,35D	9.486,73C
05/12/2022	100143	DEB TARIFA	1,82D	9.484,91C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.484,91C
06/12/2022	100143	ARR DH CB	2.359,43C	11.844,34C
06/12/2022	188913	ENVIO TED	11.690,69D	153,65C
06/12/2022	188913	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	142,65C
06/12/2022	100143	DEB TARIFA	142,65D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	100143	ARR DH CB	1.508,40C	1.508,40C
07/12/2022	100143	DEB TARIFA	313,83D	1.194,57C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.194,57C
08/12/2022	100143	ARR DH CB	3.010,90C	4.205,47C
08/12/2022	100143	ARR AUTOAT	118,01C	4.323,48C
08/12/2022	100143	ARR INTER	100,13C	4.423,61C
08/12/2022	100143	DEB TARIFA	1,82D	4.421,79C
08/12/2022	100143	DEB TARIFA	3,64D	4.418,15C
08/12/2022	100143	DEB TARIFA	158,50D	4.259,65C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.259,65C
09/12/2022	000001	CRED TED	2.401,38C	6.661,03C
09/12/2022	100143	ARR DH CB	1.956,98C	8.618,01C
09/12/2022	100143	ARR AUTOAT	116,25C	8.734,26C
09/12/2022	100143	DEB TARIFA	79,25D	8.655,01C
09/12/2022	100143	DEB TARIFA	1,82D	8.653,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.653,19C
12/12/2022	170851	CD S2 OB55	243,32C	8.896,51C
12/12/2022	100143	ARR DH CB	676,30C	9.572,81C
12/12/2022	100143	ARR INTER	95,12C	9.667,93C
12/12/2022	121836	TEV MESM T	329,99D	9.337,94C
12/12/2022	121836	TEV MESM T	473,20D	8.864,74C
12/12/2022	121836	TEV MESM T	280,44D	8.584,30C
12/12/2022	121836	TEV MESM T	179,05D	8.405,25C
12/12/2022	121844	TEV MESM T	2.180,23D	6.225,02C
12/12/2022	121844	TEV MESM T	873,65D	5.351,37C

13/12/2022	100143	ARR DH CB	1.297,00C	6.533,78C
13/12/2022	100143	ARR INTER	6.817,57C	13.351,35C
13/12/2022	131654	ENVIO TEV	3.600,00D	9.751,35C
13/12/2022	100143	DEB TARIFA	7,28D	9.744,07C
13/12/2022	100143	DEB TARIFA	107,78D	9.636,29C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.636,29C
14/12/2022	230716	CD OBT CE	679,51C	10.315,80C
14/12/2022	230716	CD OBT CE	6.373,24C	16.689,04C
14/12/2022	100143	ARR DH AG	1.731,79C	18.420,83C
14/12/2022	100143	ARR DH CB	4.098,51C	22.519,34C
14/12/2022	100143	ARR INTER	1.199,78C	23.719,12C
14/12/2022	100143	DEB TARIFA	225,07D	23.494,05C
14/12/2022	100143	DEB TARIFA	9,75D	23.484,30C
14/12/2022	100143	DEB TARIFA	1,82D	23.482,48C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.482,48C
15/12/2022	100143	ARR DH CB	3.865,83C	27.348,31C
15/12/2022	100143	ARR AUTOAT	1.000,47C	28.348,78C
15/12/2022	100143	ARR INTER	4.581,29C	32.930,07C
15/12/2022	100143	DEB TARIFA	3,64D	32.926,43C
15/12/2022	100143	DEB TARIFA	1,82D	32.924,61C
15/12/2022	100143	DEB TARIFA	196,54D	32.728,07C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.728,07C
16/12/2022	100143	ARR DH CB	2.251,21C	34.979,28C
16/12/2022	100143	ARR AUTOAT	181,36C	35.160,64C
16/12/2022	100143	ARR INTER	52,00C	35.212,64C
16/12/2022	161110	TEV MESM T	4.022,50D	31.190,14C
16/12/2022	100143	DEB TARIFA	3,64D	31.186,50C
16/12/2022	100143	DEB TARIFA	168,01D	31.018,49C
16/12/2022	100143	DEB TARIFA	7,28D	31.011,21C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.011,21C
19/12/2022	100143	ARR DH CB	5.734,82C	36.746,03C
19/12/2022	100143	ARR INTER	146,00C	36.892,03C
19/12/2022	191025	CRED TEV	34.215,30C	71.107,33C
19/12/2022	432653	PG LUZ/GAS	66.609,66D	4.497,67C
19/12/2022	100143	DEB TARIFA	424,78D	4.072,89C
19/12/2022	100143	DEB TARIFA	10,92D	4.061,97C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.061,97C
20/12/2022	100143	ARR DH CB	4.629,98C	8.691,95C
20/12/2022	100143	DEB TARIFA	44,38D	8.647,57C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.647,57C
21/12/2022	100143	ARR DH CB	3.455,69C	12.103,26C
21/12/2022	100143	ARR AUTOAT	16,80C	12.120,06C
21/12/2022	100143	ARR INTER	326,34C	12.446,40C
21/12/2022	100143	DEB TARIFA	5,46D	12.440,94C
21/12/2022	100143	DEB TARIFA	47,55D	12.393,39C
21/12/2022	100143	DEB TARIFA	1,82D	12.391,57C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.391,57C
22/12/2022	100143	ARR DH CB	842,87C	13.234,44C
22/12/2022	100143	ARR INTER	50,73C	13.285,17C
22/12/2022	100143	DEB TARIFA	34,87D	13.250,30C
22/12/2022	100143	DEB TARIFA	3,64D	13.246,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.246,66C
23/12/2022	100143	ARR DH CB	435,38C	13.682,04C
23/12/2022	141603	ENVIO TED	7.500,00D	6.182,04C
23/12/2022	141603	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.171,04C

26/12/2022	100143	ARR DH CB	40,00C	12.564,99C
26/12/2022	100143	ARR INTER	514,51C	13.079,50C
26/12/2022	100143	DEB TARIFA	5,46D	13.074,04C
26/12/2022	100143	DEB TARIFA	34,87D	13.039,17C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	12.984,17C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.984,17C
27/12/2022	230716	CD OBT CE	475,66C	13.459,83C
27/12/2022	100143	ARR DH CB	371,40C	13.831,23C
27/12/2022	100143	DEB TARIFA	9,51D	13.821,72C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.821,72C
28/12/2022	000001	CRED TED	2.486,51C	16.308,23C
28/12/2022	100143	ARR DH CB	115,40C	16.423,63C
28/12/2022	100143	ARR AUTOAT	66,60C	16.490,23C
28/12/2022	156058	ENVIO TED	16.459,74D	30,49C
28/12/2022	156058	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19,49C
28/12/2022	100143	DEB TARIFA	15,85D	3,64C
28/12/2022	100143	DEB TARIFA	3,64D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	100143	ARR DH CB	336,89C	336,89C
29/12/2022	100143	DEB TARIFA	3,17D	333,72C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		333,72C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		333,72C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		333,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 368-6 (BEN EVENTUAIS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		4.399,67
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	4.399,67

DEBORAH THAYNA ANANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00000368-6

Nome: FUNDO MUNICI DE ASSISTENCIA FMAS

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.704,67C
02/12/2022	170851	CD S2 OB55	750,00C	4.454,67C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.454,67C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.399,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.399,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.399,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.399,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.399,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.399,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.399,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.023-4 (MELHORIA HABITACIONA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.108,66

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	32.108,66

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071023-4

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00071023-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.826,92C	18.168,448398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.108,66C	18.168,448398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.024-2 (ABAST DE AGUA)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	730.608,63

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	730.608,63

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

Go/Conta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071024-2

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585454	APL FUNDO	717.010,12D	717.010,12D
27/12/2022	000001	CRED TED	717.010,12C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,8133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00071024-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.628,02C	7.208,726458
Aplicações	717.010,12C	406.200,745314
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	970,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	730.608,63C	413.409,471772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	717.010,12C	406.200,745314

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.049-8 (PAV TIBOLO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	105,97
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	105,97

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071049-8

Nome: MUN DE ALTO SANTO MAPP 4243

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ALTO SANTO MAPP 4243	07.891.666/0001-26	006.00071049-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,04C	15,780095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105,97C	15,780095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.083-8 (REFORMA DO HOSPITAL)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		2.960,03
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	2.960,03

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071083-8

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.960,03C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.960,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.091-9 (CONST DO CREAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	197.337,10

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	197.337,10

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071091-9

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

| mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo Poupança OBTV

Nome: PREF MUN ALTO SANTO

☐ Contas sem saldo em poupança OBTV PESQUISAR

Total Apurado: **177.011,26**

0750/006/00071091-9	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	177.011,26

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	16/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.866/0001-26	006.00071091-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.147,49C	11.501,224158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.325,84C	11.501,224158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.112-5 (RECURSOS COVID 19)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,02

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	0,02

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 75060001-4

Conta Referência: 0750/006/00071112-5

Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agencia	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO SANTO	12.041.368/0001-87	006.00071112-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.114-1 (REF DO HOSPIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	47.920,16

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	47.920,16

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600024
Conta Referência: 0750/006/00071114-1
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	19/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717	07.891.666/0001-26	006.00071114-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.499,57C	7.136,022898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.920,16C	7.136,022898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.115-0 (1ª ETAPA PAV. TIBOLO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		1,00
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1,00

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071115-0

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.150-8 (PREF. ALTO SANTO AMB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		8.562,75
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	8.562,75

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600024
Conta Referência: 0750/006/00071150-8
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8.562,75C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.562,75C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8.562,75C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.152-4 (PMAS CON 024/2021)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	139.033,65

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	139.033,65

MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071152-4
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309445	RESGATE	77.760,00C	77.760,00C
06/12/2022	715720	DB OBT CE	77.760,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258316	RESGATE	22.500,00C	22.500,00C
09/12/2022	720482	DB OBT CE	750,00D	21.750,00C
09/12/2022	720486	DB OBT CE	750,00D	21.000,00C
09/12/2022	720489	DB OBT CE	750,00D	20.250,00C
09/12/2022	720491	DB OBT CE	750,00D	19.500,00C
09/12/2022	720493	DB OBT CE	750,00D	18.750,00C
09/12/2022	720494	DB OBT CE	750,00D	18.000,00C
09/12/2022	720498	DB OBT CE	750,00D	17.250,00C
09/12/2022	720502	DB OBT CE	750,00D	16.500,00C
09/12/2022	720507	DB OBT CE	750,00D	15.750,00C
09/12/2022	720510	DB OBT CE	750,00D	15.000,00C
09/12/2022	720511	DB OBT CE	750,00D	14.250,00C
09/12/2022	720516	DB OBT CE	750,00D	13.500,00C
09/12/2022	720519	DB OBT CE	750,00D	12.750,00C
09/12/2022	720522	DB OBT CE	750,00D	12.000,00C
09/12/2022	720527	DB OBT CE	750,00D	11.250,00C
09/12/2022	720532	DB OBT CE	750,00D	10.500,00C
09/12/2022	720539	DB OBT CE	750,00D	9.750,00C
09/12/2022	720544	DB OBT CE	750,00D	9.000,00C
09/12/2022	720547	DB OBT CE	750,00D	8.250,00C
09/12/2022	720550	DB OBT CE	750,00D	7.500,00C
09/12/2022	720553	DB OBT CE	750,00D	6.750,00C
09/12/2022	720559	DB OBT CE	750,00D	6.000,00C
09/12/2022	720560	DB OBT CE	750,00D	5.250,00C
09/12/2022	720564	DB OBT CE	750,00D	4.500,00C
09/12/2022	720571	DB OBT CE	750,00D	3.750,00C
09/12/2022	720575	DB OBT CE	750,00D	3.000,00C
09/12/2022	720581	DB OBT CE	750,00D	2.250,00C
09/12/2022	720584	DB OBT CE	750,00D	1.500,00C
09/12/2022	720587	DB OBT CE	750,00D	750,00C
09/12/2022	720589	DB OBT CE	750,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287184	RESGATE	1.500,00C	1.500,00C

19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593579	RESGATE	12.000,00C	12.000,00C
23/12/2022	732429	DB OBT CE	750,00D	11.250,00C
23/12/2022	732745	DB OBT CE	750,00D	10.500,00C
23/12/2022	732749	DB OBT CE	750,00D	9.750,00C
23/12/2022	732753	DB OBT CE	750,00D	9.000,00C
23/12/2022	732758	DB OBT CE	750,00D	8.250,00C
23/12/2022	732763	DB OBT CE	750,00D	7.500,00C
23/12/2022	732766	DB OBT CE	750,00D	6.750,00C
23/12/2022	732786	DB OBT CE	750,00D	6.000,00C
23/12/2022	732790	DB OBT CE	750,00D	5.250,00C
23/12/2022	732794	DB OBT CE	750,00D	4.500,00C
23/12/2022	732799	DB OBT CE	750,00D	3.750,00C
23/12/2022	732809	DB OBT CE	750,00D	3.000,00C
23/12/2022	732815	DB OBT CE	750,00D	2.250,00C
23/12/2022	732823	DB OBT CE	750,00D	1.500,00C
23/12/2022	732826	DB OBT CE	750,00D	750,00C
23/12/2022	732828	DB OBT CE	750,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525225	RESGATE	11.250,00C	11.250,00C
26/12/2022	733183	DB OBT CE	750,00D	10.500,00C
26/12/2022	733302	DB OBT CE	750,00D	9.750,00C
26/12/2022	733307	DB OBT CE	750,00D	9.000,00C
26/12/2022	733312	DB OBT CE	750,00D	8.250,00C
26/12/2022	733315	DB OBT CE	750,00D	7.500,00C
26/12/2022	733317	DB OBT CE	750,00D	6.750,00C
26/12/2022	733319	DB OBT CE	750,00D	6.000,00C
26/12/2022	733321	DB OBT CE	750,00D	5.250,00C
26/12/2022	733324	DB OBT CE	750,00D	4.500,00C
26/12/2022	733327	DB OBT CE	750,00D	3.750,00C
26/12/2022	733329	DB OBT CE	750,00D	3.000,00C
26/12/2022	733331	DB OBT CE	750,00D	2.250,00C
26/12/2022	733333	DB OBT CE	750,00D	1.500,00C
26/12/2022	733336	DB OBT CE	750,00D	750,00C
26/12/2022	733338	DB OBT CE	750,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	16/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00071152-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.465,73C	39.431,119968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.010,00D	18.726,946769
Rendimento Bruto no Mês	1.577,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.033,65C	20.704,173199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	77.760,00D	11.663,399572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.500,00D	3.370,761943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.500,00D	224,266497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	12.000,00D	1.790,548571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	11.250,00D	1.677,970184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.162-I (AQUISIÇÃO DE AMBULAN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		4.833,00
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	4.833,00

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600024

Conta Referência: 0750/006/00071162-1

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		4.833,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.833,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.833,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.170-2 (PRAÇA P. X MAPP1195)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		10.230,56
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	10.230,56

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071170-2
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.177,72C
12/12/2022	000001	CRED TED	23.177,72C	96.355,44C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		96.355,44C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		96.355,44C
14/12/2022	722025	DB OBT CE	79.751,64D	16.603,80C
14/12/2022	722038	DB OBT CE	6.373,24D	10.230,56C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.230,56C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceara
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.171-0 (HORAS TRATOR)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		3.077,10
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3.077,10

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00071171-0

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (k$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.077,06C
14/12/2022	170851	CD S2 OB47	25.000,00C	30.077,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.077,06C
23/12/2022	732224	DB OBT CE	26.999,96D	3.077,10C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.077,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.077,10C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.077,10C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.077,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.077,10C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.077,10C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.077,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.181-8 (ENTRADA DA CIDADE)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		15.327,81
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	15.327,81

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071181-8
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		15.327,81C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.327,81C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		15.327,81C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.188-5 (REVI.PRAÇA CASTANHÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		127.155,88
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	127.155,88

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071188-5
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	141041	CRED TEV	67.192,38C	67.192,38C
14/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	67.155,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		67.155,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		67.155,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		67.155,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		67.155,88C
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	60.000,00C	127.155,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		127.155,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		127.155,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.190-7 (AV EDSON GUERRA)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		106.759,30
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	106.759,30

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071190-7
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		106.759,30C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		106.759,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		106.759,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.197-4 (EQUIPAMENTOS SAÚDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		18.044,86
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	18.044,86

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600024

Conta Referência: 0750/006/00071197-4

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.099,86C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	18.044,86C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.044,86C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.044,86C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.044,86C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.044,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.044,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		18.044,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.203-2 (MAPP4604.MEDICO HOSP)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		8.848,22
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	8.848,22

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600024

Conta Referência: 0750/006/00071203-2

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8.848,22C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.848,22C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8.848,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.204-0 (AQUIS.EQUIPAMENTO LA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		12.067,49
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	12.067,49

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600024

Conta Referência: 0750/006/00071204-0

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.044,99C
16/12/2022	161110	CRED TEV	4.022,50C	12.067,49C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.067,49C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.067,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0756-CEF
CONTA: 624.000-0 (FNS-BLAFB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3,51

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	3,51

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 75060001 4

Conta Referência: 0750/006/00624000-0

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624000-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,48C	0,522476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,51C	0,522476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.001-9 (FNS BLAT)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,12

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	2,12

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 75060004

Conta Referência: 0750/006/00624001-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624001-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,10C	0,315412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,12C	0,315412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.003-5 (MÉDIA COMPLEXIDADE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,36

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1,36

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624003-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624003-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,35C	0,202877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,36C	0,202877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.004-3 (FNS-BLVGS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	13,24
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	13,24

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta Referência:	0750/006/00624004-3
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624004-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,13C	1,972143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,24C	1,972143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.012-4 (FNS -BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.290,59

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	1.290,59

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 75060001-4

Conta Referência: 0750/006/00624012-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624012-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.279,26C	192,188315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.290,59C	192,188315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.013-2 (FMS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	139,12

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	139,12

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624013-2

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624013-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137,89C	20,716662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139,12C	20,716662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.015-1 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		10.357,87
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	10.357,87

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/013/00624015-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL S ALTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.284,81C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	21,53C	10.306,34C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	51,53C	10.357,87C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.357,87C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			10.357,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.015-9 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.456,24

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	7.456,24

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
Secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624015-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624015-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.390,80C	1.110,345189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.456,24C	1.110,345189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.016-7 (FNS BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.609,63

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	7.609,63

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624016-7

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-67	006.00624016-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.542,83C	1.133,185443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.609,63C	1.133,185443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.017-5 (FNS -BLINV)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.734,48

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	7.734,48

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 75060001-4

Conta Referência: 0750/006/00624017-5

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00 ✓

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624017-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.666,59C	1.151,778514
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.734,48C	1.151,778514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.020-5 (FNS QLFAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	79,10

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	79,10

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624020-5

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624020-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,41C	11,779606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,10C	11,779606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.023-0 (FNS -INVAN-B INVEST)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	131,87

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	131,87

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624023-0

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,8146	9,8146	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624023-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130,72C	19,638292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131,87C	19,638292
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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.048-5 (INVESTIMENTOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	19.253,53

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	19.253,53

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:

GOVCONTA CAIXA
750600014
0750/006/00624048-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624048-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.084,54C	2.867,135783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	168,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.253,53C	2.887,135783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624049-3

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	306216	APLICACAO	9.900,00D	9.900,00D
01/12/2022	000001	CRED TED	9.900,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465505	RESGATE	81.700,82C	81.700,82C
02/12/2022	021109	ENVIO TEV	81.700,82D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309447	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515442	APLICACAO	38.005,03D	38.005,03D
07/12/2022	000001	CRED TED	51.831,01C	13.825,98C
07/12/2022	189592	ENVIO TED	1.796,67D	12.029,31C
07/12/2022	190639	ENVIO TED	1.684,60D	10.344,71C
07/12/2022	190867	ENVIO TED	5.265,74D	5.078,97C
07/12/2022	191144	ENVIO TED	5.034,97D	44,00C
07/12/2022	189592	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
07/12/2022	190639	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
07/12/2022	190867	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	191144	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555581	RESGATE	120.038,05C	120.038,05C
08/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	129.249,25C
08/12/2022	000001	CRED TED	45,15C	129.294,40C
08/12/2022	122169	ENVIO TED	9.189,35D	120.105,05C
08/12/2022	123296	ENVIO TED	9.307,36D	110.797,69C
08/12/2022	124632	ENVIO TED	21.175,03D	89.622,66C
08/12/2022	125542	ENVIO TED	7.354,29D	82.268,37C
08/12/2022	127525	ENVIO TED	21.031,73D	61.236,64C
08/12/2022	127849	ENVIO TED	34.014,50D	27.222,14C
08/12/2022	128129	ENVIO TED	24.494,14D	2.728,00C
08/12/2022	131869	ENVIO TED	2.640,00D	88,00C
08/12/2022	122169	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
08/12/2022	123296	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
08/12/2022	124632	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
08/12/2022	125542	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
08/12/2022	127525	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
08/12/2022	127849	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
08/12/2022	128129	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	131869	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258319	RESGATE	8.629,66C	8.629,66C

09/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	22.386,76C
09/12/2022	112876	ENVIO TED	1.494,40D	20.892,36C
09/12/2022	113571	ENVIO TED	20.870,36D	22,00C
09/12/2022	112876	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	113571	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586700	APLICACAO	309.886,16D	309.886,16D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	309.401,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.482,00C	304.919,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.900,00C	295.019,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	13.950,00C	281.069,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.975,40C	278.093,96D
12/12/2022	000001	CRED TED	10.000,00C	268.093,96D
12/12/2022	000001	CRED TED	39.268,00C	228.825,96D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	228.341,16D
12/12/2022	000001	CRED TED	128.509,02C	99.832,14D
12/12/2022	000001	CRED TED	21.112,14C	78.720,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	75.720,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	72.720,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	72.720,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489459	APLICACAO	77.568,00D	77.568,00D
15/12/2022	000001	CRED TED	77.568,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273081	RESGATE	24.902,62C	24.902,62C
19/12/2022	134672	ENVIO TED	1.446,00D	23.456,62C
19/12/2022	135512	ENVIO TED	904,31D	22.552,31C
19/12/2022	136042	ENVIO TED	1.912,99D	20.639,32C
19/12/2022	136784	ENVIO TED	6.006,37D	14.632,95C
19/12/2022	137408	ENVIO TED	4.335,30D	10.297,65C
19/12/2022	138524	ENVIO TED	366,66D	9.930,99C
19/12/2022	139799	ENVIO TED	1.687,80D	8.243,19C
19/12/2022	140442	ENVIO TED	1.415,90D	6.827,29C
19/12/2022	141481	ENVIO TED	330,00D	6.497,29C
19/12/2022	141896	ENVIO TED	3.000,00D	3.497,29C
19/12/2022	143057	ENVIO TED	1.965,29D	1.532,00C
19/12/2022	163257	ENVIO TED	1.400,00D	132,00C
19/12/2022	134672	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
19/12/2022	135512	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
19/12/2022	136042	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
19/12/2022	136784	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
19/12/2022	137408	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
19/12/2022	138524	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
19/12/2022	139799	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
19/12/2022	140442	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
19/12/2022	141481	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
19/12/2022	141896	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
19/12/2022	143057	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
19/12/2022	163257	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607218	RESGATE	22.695,77C	22.695,77C

20/12/2022	198343	ENVIO TED	28.684,77D	11,00C
20/12/2022	198343	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319869	RESGATE	100.750,94C	100.750,94C
21/12/2022	179864	ENVIO TED	91.517,74D	9.233,20C
21/12/2022	180269	ENVIO TED	9.211,20D	22,00C
21/12/2022	179864	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	180269	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607339	RESGATE	12.565,36C	12.565,36C
22/12/2022	172799	ENVIO TED	3.690,00D	8.875,36C
22/12/2022	173072	ENVIO TED	2.930,00D	5.945,36C
22/12/2022	221702	ENVIO TEV	4.335,36D	1.610,00C
22/12/2022	221702	ENVIO TEV	1.588,00D	22,00C
22/12/2022	172799	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
22/12/2022	173072	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593583	APLICACAO	2.639,00D	2.639,00D
23/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	361,00C
23/12/2022	131637	ENVIO TED	350,00D	11,00C
23/12/2022	131637	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315410	RESGATE	370.236,86C	370.236,86C
29/12/2022	000001	CRED TED	189,76C	370.426,62C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.083,60C	371.510,22C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.083,60C	372.593,82C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	378.593,82C
29/12/2022	127440	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	378.604,82C
29/12/2022	221229	EST DB TED	1.700,00C	380.304,82C
29/12/2022	122038	ENVIO TED	12.636,31D	367.668,51C
29/12/2022	122402	ENVIO TED	1.820,80D	365.847,71C
29/12/2022	122628	ENVIO TED	3.137,87D	362.709,84C
29/12/2022	125411	ENVIO TED	4.322,18D	358.387,66C
29/12/2022	125999	ENVIO TED	2.772,45D	355.615,21C
29/12/2022	126454	ENVIO TED	13.172,35D	342.442,86C
29/12/2022	127026	ENVIO TED	1.700,00D	340.742,86C
29/12/2022	127440	ENVIO TED	1.700,00D	339.042,86C
29/12/2022	130539	ENVIO TED	247.914,44D	91.128,42C
29/12/2022	131199	ENVIO TED	51.833,01D	39.295,41C
29/12/2022	131543	ENVIO TED	16.992,49D	22.302,92C
29/12/2022	131973	ENVIO TED	17.038,36D	5.264,56C
29/12/2022	135937	ENVIO TED	682,56D	4.582,00C
29/12/2022	136238	ENVIO TED	206,00D	4.376,00C
29/12/2022	136623	ENVIO TED	2.500,00D	1.876,00C
29/12/2022	122038	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.865,00C
29/12/2022	122402	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.854,00C
29/12/2022	122628	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.843,00C
29/12/2022	125411	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.832,00C
29/12/2022	125999	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.821,00C
29/12/2022	126454	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.810,00C
29/12/2022	127026	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.799,00C

29/12/2022	130539	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.777,00C
29/12/2022	131199	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.766,00C
29/12/2022	131543	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.755,00C
29/12/2022	131973	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.744,00C
29/12/2022	135937	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.733,00C
29/12/2022	136238	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.722,00C
29/12/2022	136623	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.711,00C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	1.711,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880308	APLICACAO	1.083,60D	1.083,60D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.083,60C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624049-3	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.921.104,95C	288.614,146367
Aplicações	441.792,79C	66.152,744732
Resgates	741.520,08D	110.736,489101
Rendimento Bruto no Mês	17.347,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638.724,67C	244.030,401998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	9.900,00C	1.486,713065
02 / 12	RESGATE	81.700,82D	12.264,324559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275
07 / 12	APLICACAO	38.005,03C	5.698,178923
08 / 12	RESGATE	120.038,05D	17.990,303780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	8.629,66D	1.292,823488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	309.886,16C	46.405,899488
15 / 12	APLICACAO	77.568,00C	11.601,930304
19 / 12	RESGATE	24.902,62D	3.721,722642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22.695,77D	3.390,548091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	100.750,94D	15.045,313291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agencia	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624049-3	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.921.104,95C	288.614,146367
Aplicações	441.792,79C	66.152,744732
Resgates	741.520,08D	110.736,489101
Rendimento Bruto no Mês	17.347,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638.724,67C	244.030,401998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	12.565,36D	1.875,656765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.639,00C	393,771457
29 / 12	APLICACAO	1.711,00C	254,885110
29 / 12	RESGATE	370.236,86D	55.155,796481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.083,60C	161,364107

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 624.053-1 (FUNDO MUNICIPAL-INV)
U.G.:Fundo Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	668.429,83

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	668.429,83

FERNANDO WILSON FERNANDES SILVA
secretário

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00624053-1

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315413	APLICACAO	30.404,00D	30.404,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	30.404,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	17/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO	12.041.368/0001-87	006.00624053-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632.413,92C	95.009,697356
Aplicações	30.404,00C	4.529,416102
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.611,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668.429,83C	99.539,113459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	30.404,00C	4.529,416102

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 647.149-5 (PT 0280140-98 MAT)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		4,66
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	4,66

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00647149-5

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		4,66C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 647.149-8 (PT 0280140-98 MAF)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		923.665,58
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	923.665,58

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00647149-8
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Balan.	Nr. Doc.	Historico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			917.687,28C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			923.665,58C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			923.665,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 672.009-6 (FUNDO A FUNDO)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	11,62

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	11,62

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 750600014

Conta Referência: 0750/006/00672009-6

Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767278

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.891.666/0001-26	006.00672009-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,52C	6,576675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,62C	6,576675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 672.010-0 (PREF. EMENDA ESPECIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	64,77
SALDO REAL EM 31/12/2022			(=)	64,77

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE ANSELMO
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00672010-0
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	07.691.666/0001-26	006.00672010-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,21C	9,645758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,77C	9,645758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;

XXI - Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito, de acordo com o anexo 04 da IN 02/2013;

ANEXO Nº 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Alto Santo Exercício: 2022
PREFEITO
Nome Completo: José Joeni Holanda de Araujo
C.P.F.: 085.719.068-74
Endereço Residencial: Rua: Frei Lamberto, Nº 239
Bairro/Distrito: Centro
Município: Alto Santo
UF.: Ceará CEP.: 62.970-000
Telefones:
Fixo: Cel.: (11) 9-7713-0021
E-mail.: joeniholanda@gmail.com
VICE-PREFEITO
Nome Completo: Ana Karine Queiroz de Aquino Holanda
C.P.F.: 57.990.553-53
Endereço Residencial: Rua: Aluisio Soriano Aderaldo, Nº 150, Apt Nº 1001
Bairro/Distrito: Coco
Município: Fortaleza
UF.: Ceará CEP.: 60.192-330
Telefones:
Celular (85) 9-9996-8636
E-mail.:

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:_____

José Joeni Holanda de Araujo

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