# BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

## EXERCÍCIO DE 2024

## I – Ofício de encaminhamento da PCG ao Poder Legislativo

OFÍCIO N°38/2025-SEGOV- CONTAB Alto Santo – Ce, 29 de Janeiro de 2025.

**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 2024.**

Câmara Municipal de Alto Santo
Protocolado em 29/01/25

**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 2024**, 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 Alto Santo.

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, IIa, 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.

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO**
Prefeito Municipal
Assinado Digitalmente

**Ao Exmo(a). Sr (a).**
**LEVI DAMASCENO BESSA**
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO**

## 1. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

**1.1** Quanto ao resultado orçamentário da **Prefeitura Municipal de Alto Santo,** apresentou um **SUPERÀVIT** no movimento orçamentário no valor de **R$ 25.101.982,32 (Vinte e Cinco Milhões, Cento e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos).**

**1.2** Comparando as Receitas Realizadas com as Despesas Empenhadas, podemos observar que houve um **SUPERÀVIT ORÇAMENTÁRIO** no valor de **R$ 5.075.761,76 (Cinco Milhões, Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos).**

**1.3** A Lei Orçamentária Anual Fixou a Dotação Inicial no valor de **R$ 85.000.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões de Reais)** para o exercício de 2024. Foram abertos Créditos Adicionas Suplementares destinado ao reforço da Dotação Orçamentária no valor de **R$ 67.138.283,18 (Sessenta e Sete Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Dezoito Centavos)** descriminados da seguinte forma, através de Anulação de Dotação a quantia de **R$ 53.533.587,47 (Cinquenta e Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos),** por Superávit a quantia de **R$ 5.559.323,50 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)** e por Excesso de Arrecadação a quantia de. **R$ 14.921.845,94 (Catorze Milhões, Novecentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos),** contabilizando uma Dotação Atualizada na quantia de **R$ 105.381.169,44 (Cento e Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).**

| DECRETO Nº | DATA | CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 00001/2024 | 02/01/2024 | SUPLEMENTAR | 968.085,74 |
| 00002/2024 | 01/02/2024 | SUPLEMENTAR | 994.796,49 |
| 00003/2024 | 01/03/2024 | SUPLEMENTAR | 3.885.940,81 |
| 00004/2024 | 01/04/2024 | SUPLEMENTAR | 3.444.629,48 |
| 0001C/2024 | 30/04/2024 | SUPLEMENTAR | 25.000,00 |
| 0002C/2024 | 30/04/2024 | SUPLEMENTAR | 60.000,00 |
| 00005/2024 | 02/05/2024 | SUPLEMENTAR | 3.826.358,78 |
| 00017/2024 | 27/05/2024 | ESPECIAL | 50.000,00 |
| 00006/2024 | 03/06/2024 | SUPLEMENTAR | 6.468.349,01 |
| 00007/2024 | 01/07/2024 | SUPLEMENTAR | 7.480.421,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00008/2024 | 01/08/2024 | SUPLEMENTAR | 6.555.014,29 |
| 0003C/2024 | 01/08/2024 | SUPLEMENTAR | 1.700,00 |
| 00009/2024 | 02/09/2024 | SUPLEMENTAR | 5.767.922,84 |
| 00010/2024 | 01/10/2024 | SUPLEMENTAR | 318.727,73 |
| 00011/2024 | 01/11/2024 | SUPLEMENTAR | 100.000,00 |
| 0004C/2024 | 30/11/2024 | SUPLEMENTAR | 37.000,00 |
| 00012/2024 | 02/12/2024 | SUPLEMENTAR | 6.561.339,34 |
| 0005C/2024 | 31/12/2024 | SUPLEMENTAR | 4.300,00 |
| 00013/2024 | 31/12/2024 | SUPLEMENTAR | 107.527,85 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS** | | | **67.138.283,18** |
| **CRÉDITOS DECORRENETES DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES DO FUNDO** | | | **53.533.587,47** |
| **CRÉDITOS QUE PROVOCAM AUMENTO DA LOA** | | | **R$ 0,00** |

Fonte: DCASP da Prefeitura Municipal de Alto Santo/SIM- Sistema de Informação Municipal – TCE-CE

1.5 No curso do exercício financeiro de 2024 o Chefe do Executivo Municipal realizou alterações orçamentárias por meio de abertura de créditos adicionais, conforme exposto no item anterior, as quais demonstramos no quadro a seguir:

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – FIXADAS NO ORÇAMENTO** | **R$ 85.000.000,00** |
| **CRÉDITOS ADICIONAIS** | **VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL** |
| **Créditos Suplementares por Decretos** | R$ 67.088.283,18 |
| **Créditos Especial por Decretos** | R$ 50.000,00 |
| **Créditos Suplementares por Decretos Através de Excesso de Arrecadação** | R$ 14.921.845,94 |
| **Créditos Suplementares por Decretos Através de Superávit Financeiro** | R$ 5.559.323,50 |
| **Total dos Créditos Adicionais Abertos** | **R$ 67.138.283,18** |

Fonte: DCASP da Prefeitura Municipal de Alto Santo/SIM- Sistema de Informação Municipal – TCE-CE

**1.4** A Prefeitura Municipal de Alto Santo no período totalizou como Despesa Empenhada a importância de **R$ 105.026.220,56 (Cento e Cinco Milhões, Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**, a Despesa Liquidada totalizou a quantia de **R$ 104.629.916,98 (Cento e Quatro Milhões, Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Oito Centavos)**, a Despesa Paga no valor de **R$ 97.957.624,95 (Noventa e Sete Milhões, Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos);**

**1.5** Cabe Salientar que a diferença entre a execução da Despesa Empenhada e a Despesa Liquidadas no período de Gestão registrou a quantia de **R$ 396.303,58 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, Trezentos e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)**, de Restos a Pagar Não Processados; tal valor encontra-se conciliado com o

montante registrado na rubrica ***"Inscrição de Restos a Pagar Não Processados"*** apurado no **Balanço Financeiro (BF)**

**1.6** E a diferença entre a execução da Despesa Liquidada e a Despesa Paga no período de Gestão registrou a quantia de **R$ 6.672.292,03 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Três Centavos)**, de Restos a Pagar Processados; tal valor encontra-se conciliado com o montante registrado na rubrica ***"Inscrição de Restos a Pagar"*** apurado no **Balanço Financeiro (BF)**.

## 2. NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o **SUPERÁVIT OU DÉFICIT** financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

**2.1** No que se refere à **Receita Orçamentária Não Vinculadas**; que compreende as Receitas líquidas das deduções de livre alocação para atender a quaisquer finalidades; a Prefeitura Municipal de Alto Santo em análise arrecadou a quantia de total de **R$ 29.803.854,58 (Vinte e Nove Milhões, Oitocentos e Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)**, do total arrecadado orçamentário.

**2.2** No que se refere à **Receita Orçamentária Vinculadas**; que compreende as Receitas líquidas das deduções cuja aplicação dos recursos é definida em lei; a Unidade Gestora em análise arrecadou a quantia de total de **R$ 78.583.487,31 (Setenta e Oito Milhões, Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)**, do total arrecadado orçamentário.

**2.3** As **Transferências Financeiras Recebidas**; refletem as movimentações de recursos entre órgãos e entidades da administração direta aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento; a Unidade Gestora em análise arrecadou a quantia de total de **R$ 54.981.901,25 (Cinquenta e Quatro Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos))**, destacando as Transferências Rec. Para a Execução Orçamentária no montante de **R$ 48.153.018,28 (Quarenta e Oito Milhões, Cento e Cinquenta e Três Mil, Dezoito Reais e Vinte e Oito Centavos)**, representando **87,57%** do total arrecadado por Transferências Financeiras.

**2.1** Os **Recebimentos Extraorçamentários**; compreendem os ingressos não previstos no orçamento, como ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, cauções e outros; extraorçamentariamente a títulos de depósitos restituíveis e valores vinculados a **Prefeitura Municipal de Alto**

**Santo** ingressou a quantia de **R$ 15.669.480,79 (Quinze Milhões, Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Setenta e Nove Centavos)**, tal valor encontra-se conciliado com o montante registrado na rubrica ***"Consignações – Movimento de Inscrição"*** apurado no **Anexo 17, da Lei Nº 4.320/64 – Demonstração da Dívida Flutuante.**

**2.2** Os **Pagamentos Extraorçamentários**; compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, relativos a obrigações que representam ingressos extraorçamentários de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, cauções e outros; extraorçamentariamente a títulos de depósitos restituíveis e valores vinculados a **Prefeitura Municipal de Alto Santo** desembolsou a quantia de **R$ 13.325.701,46 (Treze Milhões, Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)**; tal valor encontra-se conciliado com o montante registrado na rubrica ***"Consignações – Movimento de Baixa"*** apurado no **Anexo 17, da Lei Nº 4.320/64 – Demonstração da Dívida Flutuante.**

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

**2.3** Extraorçamentariamente a títulos de ***"outros recebimentos extraorçamentários"*** a **Prefeitura Municipal de Alto Santo** ingressou a quantia de **R$ 635.764,10 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos);**

**2.4** Extraorçamentariamente a títulos de ***"outros pagamentos extraorçamentários"*** a **Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária** desembolsou a quantia de **R$ 737.193,09 (Setecentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Nove Centavos);**

| Descrição | Saldo Inicial | Ingressos (Extra-Orçamentários) | Despesas (Extra-Orçamentários) | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO – FMS | 1.486,40 | 60,00 | 60,00 | 1.486,40 |
| EMPR. CONSIGNÁVEL – CEF - SMA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS | 0,00 | 172.903,16 | 172.903,16 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 7.472,45 | 7.472,45 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF – FME | 0,00 | 37.953,79 | 37.953,79 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS | 0,00 | 5.955,84 | 5.955,84 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 0,00 | 4.901,16 | 5.273,40 | 372,24 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 0,00 | 90.212,35 | 98.215,51 | 8.003,16 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 0,00 | 56.516,37 | 61.541,61 | 5.025,24 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV | 0,00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMA | 0,00 | 9.006,13 | 9.694,77 | 688,64 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP | 0,00 | 3.536,28 | 3.784,44 | 248,16 |
| SALÁRIO FAMÍLIA – SMCTIS | 0,00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA | 0,00 | 124,08 | 124,08 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA – SMOIRHS | 0,00 | 11.841,36 | 12.647,88 | 806,52 |
| SALARIO MATERNIDADE – CMAS | 0,00 | 7.933,33 | 7.933,33 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 15.970,20 | 20.177,19 | 4.206,99 |
| SALARIO MATERNIDADE - FME | 0,00 | 92.319,37 | 105.461,01 | 13.141,64 |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 41.248,86 | 49.577,16 | 8.328,30 |
| SALARIO MATERNIDADE – SMA | 0,00 | 3.482,93 | 4.894,93 | 1.412,00 |
| SALARIO MATERNIDADE – SMDUMA | 0,00 | 5.600,00 | 6.583,33 | 983,33 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC- I | 0,00 | 26,40 | 26,40 | 0,00 |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO – FMAS | 3.292,00 | 3.220,00 | 2.413,80 | 2.413,80 |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO – FME | 7.632,97 | 59.229,76 | 111.090,53 | 59.493,74 |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO – FMS | 21.651,24 | 5.816,00 | 1.875,72 | 17.710,96 |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO – SMF | 28.912,74 | 0,00 | 3.416,37 | 32.329,11 |
| MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA – FME | 0,00 | 0,00 | 7.682,10 | 7.682,10 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 62.975,35 | 635.764,10 | 737.193,09 | 164.332,34 |

Fonte: DCASP da Prefeitura Municipal de Alto Santo/SIM- Sistema de Informação Municipal – TCE-CE

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

## 3 NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da **Lei nº 4.320/1964** foram alteradas pela **Portaria STN nº 438/2012.**

**3.1 No Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** a **conta de créditos a curto prazo** A Prefeitura Municipal de Alto Santo realizou inscrições relativa a **Dívida Ativa Tributária** durante o exercício de 2024 no valor de **R$ 189.628,37 (Cento e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)**, totalizando ainda a receber acerca da dívida ativa municipal na quantia de **R$ 717.291,01 (Setecentos e Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Um Centavo)**.

| | |
|---|---|
| **Dívida Ativa provenientes de anos anteriores (+)** | 562.105,85 |
| **Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (+)** | 189.628,37 |
| **Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (-)** | 34.443,21 |
| **Dívida Prescrita (-)** | 0,00 |
| **Cancelamento de Dívida Ativa 2024 (-)** | 0,00 |
| **Saldo para o ano seguinte (=)** | **717.291,01** |

**3.2 No Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** a **conta de créditos a curto prazo** A Prefeitura Municipal de Alto Santo realizou inscrições relativa a **Dívida Ativa Não-Tributária** durante o exercício de 2024 no valor de **R$ 142.725,36 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)**, totalizando ainda a receber acerca da dívida ativa municipal na quantia de **R$ 1.217.441,10 (Hum Milhão, Duzentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)**.

| | |
|---|---|
| **Dívida Ativa provenientes de anos anteriores (+)** | 1.076.763,24 |
| **Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (+)** | 142.725,36 |
| **Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (-)** | 2.047,50 |
| **Dívida Prescrita (-)** | 0,00 |
| **Cancelamento de Dívida Ativa 2024 (-)** | 0,00 |
| **Saldo para o ano seguinte (=)** | **1.217.441,10** |

**3.3 No Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** a **conta de créditos a curto prazo** A Prefeitura Municipal de Alto Santo realizou inscrições relativa a **Créditos Juntos a Órgãos Públicos** durante o exercício de 2024 no valor de **R$ 1.930.174,46 (Hum Milhão, Novecentos e Trinta Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)**, ainda a receber acerca da Complementação do FUNDEB do Exercício de 2024, sobre a integralização, conforme detalhamento abaixo:

| CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS | Valor R$ |
|---|---|
| **Complementação do FUNDEB – VAAT- 15%** | 996.082,70 |
| **Complementação do FUNDEB – VAAF - 15%** | 934.091,76 |
| **Total de Crédito Juntos a órgãos públicos** | **1.930.174,46** |

**3.4** **No Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** 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, no tocante a conta do Imobilizado, concernente à conta bens móveis que demonstra o montante de **R$ 15.938.658,64 (Quinze Milhões, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos),** conforme detalhado abaixo:

| Subgrupo | Saldo R$ |
|---|---|
| Equipamento de medição e orientação | 10.514,70 |
| Equipamentos de comunicação | 318.572,59 |
| Equip. médicos, odon, lab e hospi | 1.704.602,42 |
| Equip para esportes e diversões | 12.012,78 |
| Equip. prot. Segur socorro | 29.100,13 |
| Equipamentos industriais | 17.981,04 |
| Equipamentos energéticos | 43.138,86 |
| Equipamentos gráficos | 89.229,12 |
| Equipamentos para automóveis | 29.950,00 |
| Equip de manobras patrulhamento | 8.800,00 |
| Equip de vigilância ambiental | 1.791,58 |
| Equipamentos agropecuários | 22.803,76 |
| Equip hidráulicos e elétricos | 71.984,10 |
| Equipamentos diversos | 438.187,62 |
| Equip de processamento de dados | 651.732,48 |
| Equip de tecnologia informação | 192.615,41 |
| Utensílios domésticos | 451.966,42 |
| Utensílios de escritório | 205.603,20 |
| Mobiliário em geral | 1.540.561,66 |
| Utensílios em geral | 89.599,95 |
| Bandeiras, flâmulas e insígnias | 849,95 |
| Materiais bibliográficos | 115,70 |
| Instrumentos musicais artísticos | 20.738,35 |
| Equip para aúdio, vídeo e foto | 158.521,80 |
| Outros bens cult, educ e comunic | 2.927,08 |
| Veículos em geral | 702.280,73 |
| Veiculos de tração mecânica | 5.004.757,28 |
| Outros bens móveis a classif | 1.876,00 |
| Outros bens móveis | 4.115.843,93 |

| | |
|---|---|
| Total | 15.938.658,64 |

Fonte: DCASP da Prefeitura Municipal de Alto Santo/SIM- Sistema de Informação Municipal – TCE-CE

**3.5** **No Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** a conta do imobilizado, se refere aos bens Imóveis que foi ajustada em consonância com o inventário em observância ao art.15 da IN Nº01/1997-TCM-CE, demonstra o montante de **R$ 58.535.795,57 (Cinquenta e Oito Milhões, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)** conforme detalhado abaixo:

| Subgrupo | Saldo R$ |
|---|---|
| Casas uso especial | 74.586,56 |
| Edifícios uso especial | 40.000,00 |
| Terrenos uso especial | 10.621,57 |
| Imóveis de uso educacional especial | 213.756,58 |
| Hospitais e unidades de saúde especial | 81.571,44 |
| Hotéis uso especial | 216.537,68 |
| Outros bens imóveis de uso especial | 19.296.515,77 |
| Estradas uso especial | 117.535,63 |
| Sistema de abastec água esgoto especial | 610.996,03 |
| Casas dominicais | 239.909,89 |
| Cemitérios dominicais | 760.138,67 |
| Terrenos dominicais | 135.000,00 |
| Imóveis de uso educacional dominical | 3.470.236,83 |
| Hospitais e unidades de saúde dominicais | 1.936.911,38 |
| Imoveis de uso recreativo dominicais | 495.790,11 |
| Estradas dominicais | 1.600.324,92 |
| Praças dominicais | 696.699,61 |
| Ruas em dominicais | 7.036.467,54 |
| Sistema de abasteç água esgoto dominicais | 3.305.976,57 |
| Outros bens imóveis em dominicais | 248.866,33 |
| Ruas uso com. povo | 5.527.319,58 |
| Praças uso com. povo | 955.111,60 |
| Estradas uso com. povo | 939.751,92 |
| Sistema de abastec água esgoto c/povo | 3.562.155,69 |
| Instalações uso com. povo | 609.738,88 |
| Outros bens imóveis uso com. povo | 4.451.065,17 |
| Imóveis de uso educacional c/povo | 1.034.329,72 |
| Imóveis de uso recreativo uso com. povo | 867.879,90 |
| Total | 58.535.795,57 |

Fonte: DCASP da Prefeitura Municipal de Alto Santo/SIM- Sistema de Informação Municipal – TCE-CE

**3.6** **No Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** a conta do imobilizado, se refere aos bens semoventes que foi ajustada em consonância com o inventário em observância ao art.15 da IN Nº01/1997-TCM-CE, a conta bens imóveis que demonstra o montante de **R$ 0,00 (Zero real).**

**3.7** A posição, na data do encerramento da Gestão, 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 Líquido) que, no caso da **Prefeitura Municipal de Alto Santo**, correspondeu a **um Resultado de Passivo a Descoberto de R$ 68.131.533,82 (Sessenta e Oito Milhões, Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Oitenta 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) |

**3.8** Informamos que **no Período de 01/01/2024 a 31/12/2024** 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)**.

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

**3.10** 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.

**3.11** 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.

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

**3.13** 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.

**3.14** 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.**

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

**3.16** 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.

**3.17** 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.

**3.18** 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.

**3.19** 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 sujeitos 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

A Demonstração das Variações Patrimoniais, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

**4.1** Com relação ao resultado dos quocientes demonstrados nas variações patrimoniais podemos observar que a Unidade Gestora, apresentou um **SUPERÁVIT** na gestão patrimonial no valor de **R$ 16.098.433,21 (Dezesseis Milhões, Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Um Centavos).**

## 5 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

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

A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

### 5.1 A Demonstração do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

O montante dos fluxos de caixa das atividades operacionais também auxilia ao demonstrar a condição da entidade de manter sua capacidade operacional, amortizar empréstimos, pagar dividendos ou distribuições similares e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público proporcionam uma indicação da proporção em que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças.

**5.1.1. Ingressos Operacionais,** compreendem as receitas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas. No Período de Gestão de **01/01/2024 a 31/12/2024** os seguintes valores a quantia de **R$ 168.087.563,52(Cento e Sessenta e Oito Milhões, Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos),** destacando-se as **Transferências Recebidas** no valor de **R$ 150.864.989,86 (Cento e Cinquenta Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos)**, representando **89,75%** dos Ingressos Operacionais.

**5.1.2. Desembolsos Operacionais,** compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações. No Período de Gestão de **01/01/2024 a 31/12/2024** os seguintes valores a quantia de **R$ 146.319.343,83 (Cento e**

**Quarenta e Seis Milhões, Trezentos e Dezenove Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)**, destacando-se os Desembolsos de Pessoal e demais despesas à quantia de **R$ 81.774.597,13 (Oitenta e Um Milhões, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Treze Centavos)** representando **55,88%** dos Desembolsos Operacionais.

**5.2 A Demonstração do Fluxo de Caixa das Atividades Investimento**

Os fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento representam a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade. Somente saídas de caixa que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são passíveis de classificação como atividades de investimento.

**5.2.1. Ingressos de Investimento**, compreendem as receitas às alienações de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. No Período de Gestão de **01/01/2024 a 31/12/2024** os seguintes valores a quantia de **R$ 197.205,23 (Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos).**

**5.2.2. Desembolsos de Investimento,** compreendem as despesas referente à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. No Período de Gestão de **01/01/2024 a 31/12/2024** os seguintes valores a quantia de **R$ 18.494.937,03 (Dezoito Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Três Centavos),** destacando-se as Aquisição de ativo não circulante à quantia de **R$ 17.591.828,82 (Dezessete Milhões, Quinhentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)** representando **95,11%** dos Desembolsos de Investimento.

**5.3 A Demonstração do Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento**

A divulgação dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é importante para a previsão de exigências de fluxos futuros por parte dos provedores de capital.

**5.3.1. Ingressos de Financiamento**, compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integração do capital social de empresas dependentes. No Período de Gestão de **01/01/2024 a 31/12/2024** os seguintes valores a quantia de **R$ 5.400.000,00 (Cinco Milhões e Quatrocentos Mil Reais).**

**5.3.2. Desembolsos de Financiamento,** compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida. No Período de Gestão de **01/01/2024 a 31/12/2024** os seguintes valores a quantia de **R$ 1.450.946,80 (Hum Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Quarenta e Seis**

**Reais e Oitenta Centavos)**, destacando-se as Outros desembolsos de financiamentos à quantia de **R$ 1.141.746,75 (Hum Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)** representando **78,68%** dos Desembolsos de Financiamento.

### 5.4 A Geração Líquida e Caixa e Equivalente de Caixa

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa é igual ao resultado financeiro apurado no **Balanço Financeiro**, corresponde ao fluxo líquido (entradas menos saídas) de recursos durante o período.

Em 2024, o valor do fluxo de caixa líquido da Prefeitura Municipal de Alto Santo correspondeu soma do resultado do Fluxos Operacional fornecendo o valor de **R$ 21.768.219,69 (Vinte e Um Milhões, Setecentos e Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta e Nove Centavos**, do Fluxo das Atividades de Investimento fornecendo o valor de **DÉFICT** a quantia de **R$ 18.297.731,80 (Dezoito Milhões, Duzentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos)** e do Fluxo das Atividades de Financiamento fornecendo um valor de **R$ 3.949.053,20 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil, Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos)**; resultando a Geração Líquida de caixa no valor de **R$ 7.419.541,09 (Sete Milhões, Quatrocentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Nove Centavos)**.

Esse resultado somado à rubrica ***"Caixa e Equivalente de Caixa Inicial"*** do exercício anterior, no valor de **R$ 23.925.759,72 (Vinte e Três Milhões, Novecentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)**, revelou um montante de **R$ 31.345.300,81 (Trinta e Um Milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos Reais e Oitenta e Um Centavos)**. Tal valor encontra-se conciliado com o montante registrado na rubrica ***"Caixa e Equivalente de Caixa"*** do **Balanço Patrimonial (BP)** e no ***"Resultado Financeiro do Exercício"***, apurado no **Balanço Financeiro (BF)**.

Alto Santo – Ceará, 31 de Dezembro de 2024.

**ATAC – Assessoria Técnica Adm & Contábil S/S EPP**
**CRC/CE Nº 662**

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO**
**Prefeito(a) Municipal**

**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;**

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | | 81.685.000,00 | 81.685.000,00 | 96.843.434,72 | 15.158.434,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.809.500,00 | 2.809.500,00 | 3.386.008,95 | 576.508,95 |
| Receita de contribuições | | 1.265.500,00 | 1.265.500,00 | 2.096.035,51 | 830.535,51 |
| Receita patrimonial | | 2.261.000,00 | 2.261.000,00 | 2.059.741,31 | -201.258,69 |
| 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 | | 75.016.000,00 | 75.016.000,00 | 88.221.746,24 | 13.205.746,24 |
| Outras receitas correntes | | 333.000,00 | 333.000,00 | 1.079.902,71 | 746.902,71 |
| Receitas de capital (II) | | 3.315.000,00 | 3.315.000,00 | 13.258.547,60 | 9.943.547,60 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 3.315.000,00 | 3.315.000,00 | 7.661.342,37 | 4.346.342,37 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 110.101.982,32 | 25.101.982,32 |
| 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) | | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 110.101.982,32 | 25.101.982,32 |
| Déficit (VI) | | | | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 110.101.982,32 | 25.101.982,32 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 5.559.323,50 | 5.559.323,50 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 5.559.323,50 | 5.559.323,50 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024



| 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) | | 71.072.841,27 | 84.894.824,93 | 84.889.921,05 | 84.528.864,34 | 79.069.136,06 | 4.903,88 |
| Pessoal e encargos sociais | | 39.805.126,13 | 47.506.135,75 | 47.504.365,26 | 47.504.365,26 | 47.030.144,65 | 1.770,49 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 31.267.715,14 | 37.388.689,18 | 37.385.555,79 | 37.024.499,08 | 32.038.991,41 | 3.133,39 |
| Despesas de capital (IX) | | 13.477.158,73 | 20.136.344,51 | 20.136.299,51 | 20.101.052,64 | 18.888.488,89 | 45,00 |
| Investimentos | | 12.226.658,73 | 18.685.397,71 | 18.685.352,71 | 18.650.105,84 | 17.437.542,09 | 45,00 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 1.250.500,00 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 84.900.000,00 | 105.381.169,44 | 105.026.220,56 | 104.629.916,98 | 97.957.624,95 | 354.948,88 |
| 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) | | 84.900.000,00 | 105.381.169,44 | 105.026.220,56 | 104.629.916,98 | 97.957.624,95 | 354.948,88 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 5.075.761,76 | - | - | -5.075.761,76 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 84.900.000,00 | 105.381.169,44 | 110.101.982,32 | 104.629.916,98 | 97.957.624,95 | -4.720.812,88 |
| Reserva do RPPS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:10:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024


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 | | 776.334,43 | 745.441,12 | 596.664,32 | 596.664,32 | 776.190,93 | 148.920,30 |
| Pessoal e encargos sociais | | 180,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,47 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 776.153,96 | 745.441,12 | 596.664,32 | 596.664,32 | 776.010,46 | 148.920,30 |
| Despesas de capital | | 420.319,46 | 70.571,02 | 70.571,02 | 70.571,02 | 371.117,66 | 49.201,80 |
| Investimentos | | 301.335,60 | 70.571,02 | 70.571,02 | 70.571,02 | 252.133,80 | 49.201,80 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 118.983,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.983,86 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.196.653,89 | 816.012,14 | 667.235,34 | 667.235,34 | 1.147.308,59 | 198.122,10 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:10:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024


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 | | 6.495.955,29 | 3.529.159,31 | 2.835.549,79 | 540.638,06 | 6.648.926,75 |
| Pessoal e encargos sociais | | 2.060.934,62 | 892.815,74 | 492.453,42 | 180,47 | 2.461.116,47 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 4.435.020,67 | 2.636.343,57 | 2.343.096,37 | 540.457,59 | 4.187.810,28 |
| Despesas de capital | | 1.536.293,64 | 452.728,45 | 986.823,92 | 118.983,86 | 883.214,31 |
| Investimentos | | 1.386.025,40 | 445.300,06 | 986.823,92 | 0,00 | 844.501,54 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | | 150.268,24 | 7.428,39 | 0,00 | 118.983,86 | 38.712,77 |
| TOTAL | | 8.032.248,93 | 3.981.887,76 | 3.822.373,71 | 659.621,92 | 7.532.141,06 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:11:05
*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
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024



| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 110.101.982,32 | 81.745.429,70 | Despesa orçamentária (VII) | | 105.026.220,56 | 76.914.498,27 |
| Recursos Não Vinculados | | 29.803.854,58 | 26.340.934,20 | Recursos Não Vinculados | | 30.851.143,59 | 25.920.825,13 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 29.760.928,82 | 25.610.515,05 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.851.143,59 | 25.825.274,82 |
| Outros recursos não vinculados | | 42.925,76 | 122.292,31 | Outros recursos não vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. não vinc da compensação de impostos | | 0,00 | 608.126,84 | Rec. não vinc da compensação de impostos | | 0,00 | 95.550,31 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 78.583.487,31 | 53.279.924,11 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 73.879.381,15 | 50.743.332,34 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.682.176,74 | 3.084.056,86 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.855.411,55 | 3.282.805,87 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.631.818,11 | 5.986.335,92 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 8.612.790,53 | 7.711.902,09 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 4.401.838,94 | 3.790.974,15 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 2.965.480,94 | 2.472.970,42 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 10.808.802,51 | 8.894.543,05 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 12.197.031,51 | 10.552.839,23 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 2.060.730,39 | 1.446.939,26 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 824.818,02 | 863.203,14 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 4.808.370,91 | 3.378.358,09 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 5.724.990,84 | 3.980.021,94 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 2.000.751,41 | 1.332.585,49 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 1.662.978,53 | 981.701,18 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.664.079,19 | 3.111.092,60 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 4.998.392,48 | 3.461.864,14 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.508.372,18 | 679.878,44 | Transferência do Salário-Educação | | 1.526.708,99 | 1.455.486,72 |
| Transferência de recursos do PDDE | | 5.522,95 | 7.801,98 | Transferência de recursos do PDDE | | 15.139,08 | 7.346,96 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 540.202,71 | 485.725,91 | Transferência de recursos do PNAE | | 540.979,22 | 487.588,08 |
| Transferência de recursos do PNATE | | 220.246,28 | 244.610,13 | Transferência de recursos do PNATE | | 134.257,35 | 381.473,21 |
| Outras transferências do FNDE | | 162.032,55 | 173.036,27 | Outras transferências do FNDE | | 103.667,24 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 20.027,35 | 264.441,57 | Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 802.811,86 | 352.510,75 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 909.644,29 | 572.513,49 |
| Royalties do petróleo e gás à Educação | | 436.538,94 | 399.422,19 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 4.649,48 | 0,00 |
| Transf. recursos do Estado - Educação | | 0,00 | 459.862,05 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 0,00 | 89.091,21 |
| Outros recursos vinculados à Educação | | 0,00 | 2.076,11 | Outros recursos vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 7.845.967,48 | 9.157.363,04 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 11.147.299,14 | 7.826.080,90 |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 19.740,97 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 3.890,00 | 641.827,64 |
| Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 0,01 | 0,00 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 1.571.704,00 | 1.588.649,05 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 1.774.359,89 | 726.393,79 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 1.226.555,12 | 793.518,03 | Transf. complementação piso enfermagem | | 1.276.072,20 | 766.745,14 |
| Transferência de convênio - União/Saúde | | 3.126,84 | 1.365,67 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 116.682,27 | 609.064,54 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 257.815,25 | 645.927,88 |
| Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 144.225,03 | 133.140,81 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 1.428,64 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados à Saúde | | 3.205,11 | 75.806,55 | Outros recursos vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 882.694,56 | 902.802,68 | Transferência de recursos do FNAS | | 721.390,58 | 951.219,09 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 84.902,37 | 67.500,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 83.224,05 | 39.598,89 |
| Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 0,00 | 0,00 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 195.623,06 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transf. de convênio-Estados-Ass. Social | 10.144,73 | 13.815,22 | Transf. de convênio-Estados-Ass. Social | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos à Assistência Social | 0,00 | 12,93 | Outros recursos à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outros convênios da União | 942.871,62 | 107.669,35 | Outros convênios da União | 1.358.766,73 | 1.303.840,07 |
| Outros convênios do Estado | 4.344.176,17 | 612.810,05 | Outros convênios do Estado | 6.051.513,89 | 287.520,82 |
| Transf. União ref.exp. recursos naturais | 0,00 | 250,64 | Transf. União ref.exp. recursos naturais | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado exploração rec. naturais | 0,00 | 3,46 | Transf. Estado exploração rec. naturais | 0,00 | 0,00 |
| Transferência especial da União | 1.617.747,65 | 800.012,00 | Transferência especial da União | 23.425,95 | 55.919,28 |
| Transferência especial dos Estados | 230.769,23 | 0,00 | Transferência especial dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | 0,00 | 0,00 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | 23.496,45 | 0,00 |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Demais | 681,26 | 165.860,50 | Transf. Cultura - LC195/22 - Demais | 0,00 | 155.775,16 |
| Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 137.102,62 | 0,00 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 79.256,00 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | 535,86 | 0,00 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | 0,00 | 0,00 |
| Outras vinculações de transferências | 9.159.918,78 | 2.285.018,72 | Outras vinculações de transferências | 408.893,65 | 738.017,95 |
| CIDE | 22.661,48 | 3.344,30 | CIDE | 226,59 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | 1.786.835,46 | 1.516.881,67 | Contribuição de iluminação pública | 963.262,80 | 303.658,05 |
| Taxas, contribuições e preços públicos | 54.273,51 | 105.611,10 | Taxas, contribuições e preços públicos | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de operações de crédito | 5.400.000,00 | 0,00 | Recursos de operações de crédito | 5.432.302,07 | 0,00 |
| Alienação de bens/Ativos-Adm. direta | 197.205,23 | 0,00 | Alienação de bens/Ativos-Adm. direta | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados | 25.436,93 | 245.172,98 | Outros recursos vinculados | 194,16 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 1.714.640,43 | 2.124.571,39 | Recursos Vinculados ao RPPS | 295.695,82 | 250.340,80 |
| RPPS-Previdenciário-Executivo | 309.226,96 | 363.372,20 | RPPS-Previdenciário-Executivo | 69.035,43 | 72.442,47 |
| RPPS-Financeiro-Executivo | 1.405.413,47 | 1.761.199,19 | RPPS-Financeiro-Executivo | 226.660,39 | 177.898,33 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 54.981.901,25 | 40.619.695,47 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | 54.981.901,25 | 40.844.147,07 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 48.153.018,28 | 36.554.065,32 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 48.153.018,28 | 36.778.516,92 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | 6.824.800,29 | 4.043.864,16 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | 6.824.800,29 | 4.043.864,16 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 4.082,68 | 21.765,99 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 4.082,68 | 21.765,99 |
| 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | 15.669.480,79 | 11.497.528,33 | Pagamentos extraorçamentários (X) | 13.325.701,46 | 13.032.029,98 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 396.303,58 | 816.012,14 | Execução de restos a pagar não processados | 667.235,34 | 572.831,71 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 6.672.292,03 | 3.981.887,76 | Execução de restos a pagar processados | 3.822.373,71 | 5.134.191,59 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 7.965.121,08 | 5.998.770,90 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 8.098.899,32 | 6.658.543,58 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 635.764,10 | 700.857,53 | Outros pagamentos extraorçamentários | 737.193,09 | 666.463,10 |
| Saldo do exercício anterior (V) | 23.925.759,72 | 20.853.781,54 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 31.345.300,81 | 23.925.759,72 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 8.850.985,55 | 7.677.099,43 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 14.849.199,26 | 8.850.985,55 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 15.074.774,17 | 13.176.682,11 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 16.496.101,55 | 15.074.774,17 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 204.679.124,08 | 154.716.435,04 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 204.679.124,08 | 154.716.435,04 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:12:55
*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
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024



| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados | | 29.803.854,58 | 0,00 | 29.803.854,58 | Recursos Não Vinculados | | 26.340.934,20 | 0,00 | 26.340.934,20 |
| Recursos não vinculados de impost | | 29.760.928,82 | 0,00 | 29.760.928,82 | Recursos não vinculados de impo | | 25.610.515,05 | 0,00 | 25.610.515,05 |
| Outros recursos não vinculados | | 42.925,76 | 0,00 | 42.925,76 | Outros recursos não vinculados | | 122.292,31 | 0,00 | 122.292,31 |
| Rec. não vinc da compensação de i | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rec. não vinc da compensação de | | 608.126,84 | 0,00 | 608.126,84 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS | | 86.757.826,17 | 8.174.338,86 | 78.583.487,31 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS | | 60.659.308,85 | 7.379.384,74 | 53.279.924,11 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 3.682.176,74 | 0,00 | 3.682.176,74 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 3.084.056,86 | 0,00 | 3.084.056,86 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 6.631.818,11 | 0,00 | 6.631.818,11 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 5.986.335,92 | 0,00 | 5.986.335,92 |
| Transferências do FUNDEB - Impost | | 6.854.140,78 | 2.452.301,84 | 4.401.838,94 | Transferências do FUNDEB - Impo | | 6.004.789,75 | 2.213.815,60 | 3.790.974,15 |
| Transferências do FUNDEB - Impost | | 16.530.839,53 | 5.722.037,02 | 10.808.802,51 | Transferências do FUNDEB - Impo | | 14.060.112,19 | 5.165.569,14 | 8.894.543,05 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União | | 2.060.730,39 | 0,00 | 2.060.730,39 | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni | | 1.446.939,26 | 0,00 | 1.446.939,26 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 4.808.370,91 | 0,00 | 4.808.370,91 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 3.378.358,09 | 0,00 | 3.378.358,09 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União | | 2.000.751,41 | 0,00 | 2.000.751,41 | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni | | 1.332.585,49 | 0,00 | 1.332.585,49 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 4.664.079,19 | 0,00 | 4.664.079,19 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 3.111.092,60 | 0,00 | 3.111.092,60 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.508.372,18 | 0,00 | 1.508.372,18 | Transferência do Salário-Educaç | | 679.878,44 | 0,00 | 679.878,44 |
| Transferência de recursos do PDDE | | 5.522,95 | 0,00 | 5.522,95 | Transferência de recursos do PD | | 7.801,98 | 0,00 | 7.801,98 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 540.202,71 | 0,00 | 540.202,71 | Transferência de recursos do PN | | 485.725,91 | 0,00 | 485.725,91 |
| Transferência de recursos do PNAT | | 220.246,28 | 0,00 | 220.246,28 | Transferência de recursos do PN | | 244.610,13 | 0,00 | 244.610,13 |
| Outras transferências do FNDE | | 162.032,55 | 0,00 | 162.032,55 | Outras transferências do FNDE | | 173.036,27 | 0,00 | 173.036,27 |
| Transferência de convênio-União/E | | 20.027,35 | 0,00 | 20.027,35 | Transferência de convênio-União | | 264.441,57 | 0,00 | 264.441,57 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 802.811,86 | 0,00 | 802.811,86 | Transferência de convênio-Estad | | 352.510,75 | 0,00 | 352.510,75 |
| Royalties do petróleo e gás à Edu | | 436.538,94 | 0,00 | 436.538,94 | Royalties do petróleo e gás à E | | 399.422,19 | 0,00 | 399.422,19 |
| Transf. recursos do Estado - Educ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transf. recursos do Estado - Ed | | 459.862,05 | 0,00 | 459.862,05 |
| Outros recursos vinculados à Educ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros recursos vinculados à Ed | | 2.076,11 | 0,00 | 2.076,11 |
| Transferência SUS-Bloco de manute | | 7.845.967,48 | 0,00 | 7.845.967,48 | Transferência SUS-Bloco de manu | | 9.157.363,04 | 0,00 | 9.157.363,04 |
| Transferência SUS-Bloco de estrut | | 19.740,97 | 0,00 | 19.740,97 | Transferência SUS-Bloco de estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. SUS-Bloco de manutenção-C | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Transf. SUS-Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. ag. de saúde e comb. às e | | 1.571.704,00 | 0,00 | 1.571.704,00 | Transf. ag. de saúde e comb. às | | 1.588.649,05 | 0,00 | 1.588.649,05 |
| Transf. complementação piso enfer | | 1.226.555,12 | 0,00 | 1.226.555,12 | Transf. complementação piso enf | | 793.518,03 | 0,00 | 793.518,03 |
| Transferência de convênio - União | | 3.126,84 | 0,00 | 3.126,84 | Transferência de convênio - Uni | | 1.365,67 | 0,00 | 1.365,67 |
| Transferência de convênio - Estad | | 116.682,27 | 0,00 | 116.682,27 | Transferência de convênio - Est | | 609.064,54 | 0,00 | 609.064,54 |
| Royalties do petróleo e gás à Saú | | 144.225,03 | 0,00 | 144.225,03 | Royalties do petróleo e gás à S | | 133.140,81 | 0,00 | 133.140,81 |
| Outros recursos vinculados à Saúd | | 3.205,11 | 0,00 | 3.205,11 | Outros recursos vinculados à Sa | | 75.806,55 | 0,00 | 75.806,55 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 882.694,56 | 0,00 | 882.694,56 | Transferência de recursos do FN | | 902.802,68 | 0,00 | 902.802,68 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. | | 84.902,37 | 0,00 | 84.902,37 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass | | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| Transf. de convênio-Estados-Ass. | | 10.144,73 | 0,00 | 10.144,73 | Transf. de convênio-Estados-Ass | | 13.815,22 | 0,00 | 13.815,22 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros recursos à Assistência Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Outros recursos à Assistência S | 12,93 | 0,00 | 12,93 |
| Outros convênios da União | 942.871,62 | 0,00 | 942.871,62 | Outros convênios da União | 107.669,35 | 0,00 | 107.669,35 |
| Outros convênios do Estado | 4.344.176,17 | 0,00 | 4.344.176,17 | Outros convênios do Estado | 612.810,05 | 0,00 | 612.810,05 |
| Transf. União ref.exp. recursos n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transf. União ref.exp. recursos | 250,64 | 0,00 | 250,64 |
| Transf. Estado exploração rec. na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transf. Estado exploração rec. | 3,46 | 0,00 | 3,46 |
| Transferência especial da União | 1.617.747,65 | 0,00 | 1.617.747,65 | Transferência especial da União | 800.012,00 | 0,00 | 800.012,00 |
| Transferência especial dos Estado | 230.769,23 | 0,00 | 230.769,23 | Transferência especial dos Esta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Dema | 681,26 | 0,00 | 681,26 | Transf. Cultura - LC195/22 - De | 165.860,50 | 0,00 | 165.860,50 |
| Transf. Aldir Blanc Cultura L1439 | 137.102,62 | 0,00 | 137.102,62 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei | 535,86 | 0,00 | 535,86 | Transf. petróleo e gás - FEP Le | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras vinculações de transferênc | 9.159.918,78 | 0,00 | 9.159.918,78 | Outras vinculações de transferê | 2.285.018,72 | 0,00 | 2.285.018,72 |
| CIDE | 22.661,48 | 0,00 | 22.661,48 | CIDE | 3.344,30 | 0,00 | 3.344,30 |
| Contribuição de iluminação públic | 1.786.835,46 | 0,00 | 1.786.835,46 | Contribuição de iluminação públ | 1.516.881,67 | 0,00 | 1.516.881,67 |
| Taxas, contribuições e preços púb | 54.273,51 | 0,00 | 54.273,51 | Taxas, contribuições e preços p | 105.611,10 | 0,00 | 105.611,10 |
| Recursos de operações de crédito | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | Recursos de operações de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens/Ativos-Adm. dir | 197.205,23 | 0,00 | 197.205,23 | Alienação de bens/Ativos-Adm. d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados | 25.436,93 | 0,00 | 25.436,93 | Outros recursos vinculados | 245.172,98 | 0,00 | 245.172,98 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 1.714.640,43 | 0,00 | 1.714.640,43 | Recursos Vinculados ao RPPS | 2.124.571,39 | 0,00 | 2.124.571,39 |
| RPPS-Previdenciário-Executivo | 309.226,96 | 0,00 | 309.226,96 | RPPS-Previdenciário-Executivo | 363.372,20 | 0,00 | 363.372,20 |
| RPPS-Financeiro-Executivo | 1.405.413,47 | 0,00 | 1.405.413,47 | RPPS-Financeiro-Executivo | 1.761.199,19 | 0,00 | 1.761.199,19 |
| Receita orçamentária (I) | 118.276.321,18 | 8.174.338,86 | 110.101.982,32 | Receita orçamentária (I) | 89.124.814,44 | 7.379.384,74 | 81.745.429,70 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:13:57
*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
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 31.345.300,81 | 23.925.759,72 |
| Créditos a curto prazo | | 5.711.430,99 | 3.693.164,57 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 46.463,81 | 499.686,40 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas anteçipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 37.103.195,61 | 28.118.610,69 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 1.877.462,06 | 1.877.462,06 |
| Imobilizado | | 70.781.722,80 | 53.767.260,60 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 72.659.184,86 | 55.644.722,66 |
| TOTAL DO ATIVO | | 109.762.380,47 | 83.763.333,35 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 22.827.404,56 | 20.712.022,15 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 7.299.999,72 | 1.716.353,53 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 9.998.818,71 | 7.738.053,92 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 1.188.264,53 | 1.119.355,78 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 316.359,13 | 444.447,36 |
| Total do passivo circulante | | 41.630.846,65 | 31.730.232,74 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024



| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | 41.630.846,65 | 31.730.232,74 |
| 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 | | 68.131.533,82 | 52.033.100,61 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | | 68.131.533,82 | 52.033.100,61 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 109.762.380,47 | 83.763.333,35 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:14:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 31.564.960,32 | 24.043.990,24 |
| Ativo Permanente | | 78.197.420,15 | 59.719.343,11 |
| Total do Ativo | | 109.762.380,47 | 83.763.333,35 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 15.052.609,21 | 13.754.709,48 |
| Passivo permanente | | 27.172.663,12 | 19.328.567,37 |
| Total do Passivo | | 42.225.272,33 | 33.083.276,85 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 67.537.108,14 | 50.680.056,50 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:15:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 3.351.565,74 | 2.787.261,85 |
| Contribuições | | 1.786.835,46 | 1.516.881,67 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 2.059.741,31 | 2.360.615,95 |
| Transferências e delegações recebidas | | 160.969.503,18 | 122.337.575,53 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 19.455.975,69 | 16.601.743,30 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | 1.077.855,21 | 259.046,50 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 188.701.476,59 | 145.863.124,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e encargos | | 47.472.053,26 | 38.794.755,32 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | 36.712,00 | 34.176,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 39.161.883,46 | 29.316.597,44 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 3.528.430,06 | 9.088.975,66 |
| Transferências e delegações concedidas | | 63.695.532,15 | 48.771.953,57 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 17.635.992,77 | 18.168.084,25 |
| Tributárias | | 925.121,93 | 743.600,17 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | 147.317,75 | 1.174.772,16 |
| Total variações patrimoniais diminutivas (II) | | 172.603.043,38 | 146.092.914,57 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 16.098.433,21 | -229.789,77 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:15:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 3.297.292,23 | 2.681.780,03 |
| Taxas | | 54.273,51 | 105.481,82 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 3.351.565,74 | 2.787.261,85 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:16:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2024



| 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 | | 1.786.835,46 | 1.516.881,67 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 1.786.835,46 | 1.516.881,67 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:16:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2024



| 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:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:16:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2024



| 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 | | 2.059.741,31 | 2.360.615,95 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 2.059.741,31 | 2.360.615,95 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:17:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 54.981.901,25 | 40.619.695,47 |
| Transferências intergovernamentais | | 105.987.601,93 | 81.717.880,06 |
| 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 | | 160.969.503,18 | 122.337.575,53 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:17:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | |
| Reavaliação de ativos | | 3.437,20 | 0,00 |
| Ganhos com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de ativos | | 13.759.529,06 | 16.412.106,47 |
| Desincorporação de passivos | | 5.693.009,43 | 189.636,83 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 19.455.975,69 | 16.601.743,30 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:17:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2024



| 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 | | 1.077.855,21 | 259.046,50 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | 1.077.855,21 | 259.046,50 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:18:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos | | | |
| Remuneração à pessoal | | 44.442.901,71 | 35.992.282,94 |
| Encargos patronais | | 3.007.818,22 | 2.774.959,24 |
| Benefícios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 21.333,33 | 27.513,14 |
| Total de pessoal e encargos | | 47.472.053,26 | 38.794.755,32 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:18:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | |
| Aposentadorias e reformas | | 36.712,00 | 34.176,00 |
| Pensões | | 0,00 | 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 | | 36.712,00 | 34.176,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:18:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| Uso material de consumo | | 13.893.237,94 | 9.939.715,08 |
| Serviços | | 22.800.035,45 | 18.152.761,02 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 2.468.610,07 | 1.224.121,34 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 39.161.883,46 | 29.316.597,44 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:18:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 3.528.430,06 | 9.088.975,66 |
| 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 | | 3.528.430,06 | 9.088.975,66 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:19:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 54.981.901,25 | 40.844.147,07 |
| Transferências intergovernamentais | | 8.216.530,86 | 7.415.672,74 |
| Transferências a instituições privadas | | 35.905,00 | 35.287,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | | 461.195,04 | 476.846,76 |
| 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 | | 63.695.532,15 | 48.771.953,57 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:19:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 6.847.407,33 | 9.763.386,85 |
| Incorporação de passivos | | 5.400.000,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | | 5.388.585,44 | 8.404.697,40 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 17.635.992,77 | 18.168.084,25 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:20:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Tributárias | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 925.121,93 | 743.600,17 |
| Total de tributárias | | 925.121,93 | 743.600,17 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:20:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI 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 : 31/12/2024



| 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:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:20:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2024



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 29.000,00 | 35.800,00 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 91.800,00 | 104.000,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 26.517,75 | 1.034.972,16 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 147.317,75 | 1.174.772,16 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:21:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| Ingressos | | 168.087.563,52 | 129.064.753,60 |
| Receita tributária | | 3.386.008,95 | 2.828.918,54 |
| Receita de contribuições | | 2.096.035,51 | 1.957.670,89 |
| Receita patrimonial | | 2.059.741,31 | 2.360.615,95 |
| 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 | | 1.079.902,71 | 259.729,00 |
| Transferências recebidas | | 150.864.989,86 | 114.958.190,79 |
| Outros ingressos operacionais | | 8.600.885,18 | 6.699.628,43 |
| Desembolsos | | 146.319.343,83 | 116.940.174,62 |
| Pessoal e demais despesas | | 81.774.597,13 | 68.055.967,11 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 55.708.654,29 | 41.559.200,83 |
| Outros desembolsos operacionais | | 8.836.092,41 | 7.325.006,68 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 21.768.219,69 | 12.124.578,98 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| Ingressos | | 197.205,23 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 197.205,23 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 18.494.937,03 | 8.271.208,51 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 17.591.828,82 | 7.532.600,08 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 903.108,21 | 738.608,43 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -18.297.731,80 | -8.271.208,51 |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| Ingressos | | 5.400.000,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 5.400.000,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.450.946,80 | 781.392,29 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 309.200,05 | 440.789,22 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.141.746,75 | 340.603,07 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 3.949.053,20 | -781.392,29 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 7.419.541,09 | 3.071.978,18 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024



| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 23.925.759,72 | 20.853.781,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 31.345.300,81 | 23.925.759,72 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:53
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 80.717.329,68 | 61.760.913,23 |
| da União | | 65.357.201,10 | 49.994.662,78 |
| de Estados e Distrito Federal | | 15.360.128,58 | 11.766.250,45 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 54.981.901,25 | 40.619.695,47 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 15.165.758,93 | 12.577.582,09 |
| Total das Transferências Recebidas | | 150.864.989,86 | 114.958.190,79 |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| Intergovernamentais | | 690.848,04 | 679.766,76 |
| a União | | 42.192,00 | 36.288,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 187.461,00 | 166.632,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcio Públicos | | 461.195,04 | 476.846,76 |
| Intragovernamentais | | 54.981.901,25 | 40.844.147,07 |
| Outras transferências concedidas | | 35.905,00 | 35.287,00 |
| Total das transferências concedidas | | 55.708.654,29 | 41.559.200,83 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:07
*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 II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | | 2.749.508,31 | 2.648.128,83 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 5.218.837,46 | 5.529.755,09 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 2.105.011,09 | 1.923.554,61 |
| Previdência Social | | 291.195,82 | 252.017,02 |
| Saúde | | 21.974.397,32 | 15.746.656,58 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 32.882.489,17 | 26.519.131,48 |
| Cultura | | 1.469.125,85 | 1.967.916,47 |
| Direitos da Cidadania | | 190.803,17 | 147.268,64 |
| Urbanismo | | 10.910.975,64 | 10.089.123,90 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 2.196.934,39 | 1.693.171,29 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 614.733,07 | 405.989,96 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 232.955,14 | 267.145,48 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 311.564,56 | 212.884,03 |
| Encargos Especiais | | 626.066,14 | 653.223,73 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 81.774.597,13 | 68.055.967,11 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:22
*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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 dívida | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2024



| ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos Iniciais | | | | | | | 52.033.100,61 | | 52.033.100,61 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | | |
| Juros sobre Capital Próprio | | | | | | | | | |
| Resultado do exercício | | | | | | | 16.098.433,21 | | 16.098.433,21 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | | | | | | |
| Constituição/reversão de reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos a distribuir(R$/ação) | | | | | | | | | |
| Saldos finais | | | | | | | 68.131.533,82 | | 68.131.533,82 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:22:44

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

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

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

# 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 2024
Adendo II
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuições de | 3.386.008,95 | Pessoal e encargos sociais | 47.504.365,26 |
| Contribuições | 1.786.835,46 | Outras despesas correntes | 37.385.555,79 |
| Receita Patrimonial | 2.059.741,31 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 11.953.513,67 |
| Transferências Correntes | 96.396.085,10 | T O T A L | 96.843.434,72 |
| Outras Receitas Correntes | 1.079.902,71 | | |
| Receitas Correntes - intra | | | |
| Contribuições | 309.200,05 | | |
| Deduções de Receita | | Despesas de capital | |
| Deduções do FUNDEB | | Investimentos | 18.685.352,71 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | Amortização da dívida | 1.450.946,80 |
| Transferências Correntes | -8.174.338,86 | SUPERÁVIT | 5.075.761,76 |
| T O T A L | 96.843.434,72 | T O T A L | 25.212.061,27 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 11.953.513,67 | | |
| Receitas de Capital | | | |
| Operações de Crédito | 5.400.000,00 | | |
| Alienações de Bens | 197.205,23 | | |
| Transferências de Capital | 7.661.342,37 | | |
| T O T A L | 25.212.061,27 | | |

## R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 96.843.434,72 | DESPESAS CORRENTES..... | 84.889.921,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 13.258.547,60 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 20.136.299,51 |
| | | SUPERÁVIT..... | 5.075.761,76 |
| TOTAL..... | 110.101.982,32 | TOTAL..... | 110.101.982,32 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG.ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 104.708.573,53 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 3.386.008,95 | |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.331.735,44 | | |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 180.797,32 | | |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 85.642,63 | | |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 52.499,75 | | |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | 33.142,88 | | |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 95.154,69 | | |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 95.154,69 | | |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.028.892,31 | | |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.028.892,31 | | |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.854.483,60 | | |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.854.483,60 | | |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 174.408,71 | | |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 174.408,71 | | |
| 001.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.122.045,81 | | |
| 001.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 1.122.045,81 | | |
| 001.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 1.122.045,81 | | |
| 001.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | 1.120.745,48 | | |
| 001.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at | 1.300,33 | | |
| 001.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 54.273,51 | | |
| 001.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 44.269,23 | | |
| 001.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 44.269,23 | | |
| 001.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 44.269,23 | | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.004,28 | |
| 001.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.004,28 | |
| 001.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.004,28 | |
| 001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 1.786.835,46 |
| 001.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.786.835,46 | |
| 001.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.786.835,46 | |
| 001.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.786.835,46 | |
| 001.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 1.786.835,46 | |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 2.059.741,31 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 2.059.741,31 | |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.059.741,31 | |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 654.300,93 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 654.300,93 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 587.891,64 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 48.681,61 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 255.938,48 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal | 199.036,26 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.20.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal | 1,01 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal | 56.901,21 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 47.518,15 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal | 5.522,95 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | 3.406,71 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | 2.621,96 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal | 9.391,78 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | 26.574,75 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 37.236,69 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.30.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal | 662,07 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.30.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal | 507,70 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.30.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. | 218,36 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.30.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ. | 3.306,34 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal | 32.542,22 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | 167.941,15 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 38.261,65 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | 14.809,11 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | 10.144,73 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 104.725,66 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.55.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal | 152,37 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 30.423,19 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 3.205,11 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | 27.218,08 | |
| 001.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 66.409,29 | |
| 001.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 1.405.440,38 | |
| 001.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 1.405.440,38 | |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 96.396.085,10 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 67.829.218,48 | |
| 001.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 31.601.635,18 | |
| 001.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 31.590.280,21 | |
| 001.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 28.634.218,63 | |
| 001.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 28.634.218,63 | |
| 001.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | 2.956.061,58 | |
| 001.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 2.956.061,58 | |
| 001.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 11.354,97 | |
| 001.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 11.354,97 | |
| 001.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 569.488,27 | |
| 001.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 568.613,34 | |
| 001.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 568.613,34 | |
| 001.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 568.613,34 | |
| 001.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais | 874,93 | |
| 001.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. | 874,93 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 001.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.408.029,10 |
| 001.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | 10.408.029,10 |
| 001.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 6.775.730,09 |
| 001.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 6.775.730,09 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 2.967.362,24 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 423.227,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 1.414.824,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 1.129.311,24 |
| 001.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | 3.808.367,85 |
| 001.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 1.430.190,31 |
| 001.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 1.430.190,31 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1.430.190,31 |
| 001.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 1.430.190,31 |
| 001.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 252.089,39 |
| 001.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 252.089,39 |
| 001.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 240.089,39 |
| 001.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | 12.000,00 |
| 001.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 18.000,00 |
| 001.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | 18.000,00 |
| 001.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 18.000,00 |
| 001.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 1.932.019,31 |
| 001.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 1.932.019,31 |
| 001.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 1.932.019,31 |
| 001.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 2.388.858,52 |
| 001.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.498.980,40 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.498.980,40 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 536.796,00 | |
| 001.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 536.796,00 | |
| 001.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 217.624,32 | |
| 001.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 217.624,32 | |
| 001.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 135.457,80 | |
| 001.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 135.457,80 | |
| 001.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 13.532.071,58 | |
| 001.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 6.662.970,28 | |
| 001.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 6.662.970,28 | |
| 001.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 6.869.101,30 | |
| 001.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 6.869.101,30 | |
| 001.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 845.457,87 | |
| 001.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 845.457,87 | |
| 001.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 845.457,87 | |
| 001.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 162.291,64 | |
| 001.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 62.368,50 | |
| 001.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 169.068,73 | |
| 001.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 451.729,00 | |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 8.483.677,96 | |
| 001.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | 19.418,88 | |
| 001.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 19.418,88 | |
| 001.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult | 127.248,64 | |
| 001.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | 127.248,64 | |
| 001.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 8.337.010,44 | |
| 001.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 8.337.010,44 | |
| 001.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 8.337.010,44 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 13.401.107,69 |
| 001.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 12.239.087,81 |
| 001.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 11.489.106,57 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.489.106,57 |
| 001.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 692.988,13 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 692.988,13 |
| 001.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 34.331,63 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 34.331,63 |
| 001.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 22.661,48 |
| 001.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 22.661,48 |
| 001.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais | 1.923,09 |
| 001.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo | 1.923,09 |
| 001.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. | 1.923,09 |
| 001.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 844.577,56 |
| 001.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | 784.577,56 |
| 001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 784.577,56 |
| 001.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 60.000,00 |
| 001.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 60.000,00 |
| 001.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 60.000,00 |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 315.519,23 |
| 001.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | 84.750,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 84.750,00 |
| 001.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 230.769,23 |
| 001.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 230.769,23 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | 230.769,23 |
| 001.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.165.758,93 |
| 001.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 15.165.758,93 |
| 001.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 15.165.758,93 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 15.165.758,93 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.079.902,71 | |
| 001.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.047,50 | | |
| 001.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.047,50 | | |
| 001.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 2.047,50 | | |
| 001.9.1.1.07.0.3.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 2.047,50 | | |
| 001.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.077.855,21 | | |
| 001.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 1.034.929,45 | | |
| 001.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 1.034.929,45 | | |
| 001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.034.929,45 | | |
| 001.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 42.925,76 | | |
| 001.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 42.925,76 | | |
| 001.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 42.925,76 | | |
| 002.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 13.258.547,60 |
| 002.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | 5.400.000,00 | |
| 002.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 5.400.000,00 | | |
| 002.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 5.400.000,00 | | |
| 002.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 5.400.000,00 | | |
| 002.1.1.2.01.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 5.400.000,00 | | |
| 002.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | 197.205,23 | |
| 002.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 197.205,23 | | |
| 002.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 197.205,23 | | |
| 002.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 197.205,23 | | |
| 002.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 197.205,23 | | |
| 002.2.1.3.01.0.1.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis - Principal | 197.205,23 | | |
| 002.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 7.661.342,37 | |
| 002.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.258.062,96 | | |
| 002.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 874.042,72 | | |
| 002.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 874.042,72 | | |
| 002.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 874.042,72 | | |
| 002.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.384.020,24 | | |
| 002.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | 2.384.020,24 | | |
| 002.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | 2.384.020,24 | | |
| 002.4.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 2.384.020,24 | | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 002.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.403.279,41 | | |
| 002.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 4.353.279,41 | | |
| 002.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS | 105.000,00 | | |
| 002.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 105.000,00 | | |
| 002.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 4.248.279,41 | | |
| 002.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | 4.248.279,41 | | |
| 002.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 50.000,00 | | |
| 002.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 50.000,00 | | |
| 002.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 50.000,00 | | |
| 002.4.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 50.000,00 | | |
| 007.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 309.200,05 |
| 007.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 309.200,05 | |
| 007.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 309.200,05 | | |
| 007.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | 309.200,05 | | |
| 007.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 309.200,05 | | |
| 007.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos | 309.200,05 | | |
| 007.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 309.200,05 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -8.174.338,86 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -8.174.338,86 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -8.174.338,86 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -8.174.338,86 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -5.730.080,34 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -5.730.080,34 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -5.726.884,97 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -5.726.884,97 | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -5.726.884,97 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -3.195,37 | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -3.195,37 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -2.444.258,52 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -2.444.258,52 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -2.273.443,73 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.273.443,73 | | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -163.948,43 | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -163.948,43 | | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -6.866,36 | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -6.866,36 | | |

TOTAL DA RECEITA | 110.101.982,32

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 59.853.671,06 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 32.531.819,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 32.531.819,23 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 9.696.019,12 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 20.428.739,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.385.727,55 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 21.333,33 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 27.321.851,83 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 42.192,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 42.192,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 35.905,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 35.905,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris | 49.320,96 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 49.320,96 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 27.194.433,87 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 67.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.717.810,02 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.749,16 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 465.840,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 376.954,52 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | 16.108.487,65 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 452.078,05 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 808.521,77 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 94.164,94 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 20.427,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 19.495.268,98 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 18.044.322,18 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.044.322,18 | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 119.445,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 756.257,71 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 15.944.596,81 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.099.022,66 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 125.000,00 | | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.450.946,80 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.141.746,75 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.141.746,75 | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 309.200,05 | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 309.200,05 | |

TOTAL DA DESPESA | 79.348.940,04

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 25.036.249,99 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 14.972.546,03 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.972.546,03 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | 36.712,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.947.088,78 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 6.462.052,38 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 622.090,67 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 1.900.668,50 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 3.933,70 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.063.703,96 | |
| 3.3.32.00.00 | Exec. orç. delegada aos estados e ao DF | 187.461,00 | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | 187.461,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 411.874,08 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 411.874,08 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.464.368,88 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 38.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.042.742,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 153.210,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 160.950,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 89.647,79 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.690.970,66 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.090.256,98 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 116.600,16 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 70.800,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 4.400,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 6.089,99 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 641.030,53 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 641.030,53 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 641.030,53 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 217.973,27 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 423.057,26 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 25.677.280,52 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 | | | 84.889.921,05 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 47.504.365,26 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 47.504.365,26 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | 36.712,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 15.643.107,90 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 26.890.791,61 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.007.818,22 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 1.900.668,50 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 3.933,70 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 21.333,33 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 37.385.555,79 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 42.192,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 42.192,00 | | |
| 3.3.32.00.00 | Exec. orç. delegada aos estados e ao DF | 187.461,00 | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | 187.461,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 35.905,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 35.905,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 461.195,04 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 461.195,04 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 36.658.802,75 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 106.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 13.760.552,82 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 155.310,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.749,16 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 626.790,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 466.602,31 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 18.799.458,31 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.542.335,03 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 925.121,93 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 91.800,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 4.400,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 94.164,94 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 26.517,75 | | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.136.299,51 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 18.685.352,71 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.685.352,71 | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 119.445,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 756.257,71 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 16.162.570,08 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.522.079,92 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 125.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.450.946,80 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.141.746,75 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.141.746,75 | | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 309.200,05 | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 309.200,05 | | |

TOTAL DA DESPESA | 105.026.220,56

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 | | | 59.853.671,06 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 32.531.819,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 32.531.819,23 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 9.696.019,12 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 20.428.739,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.385.727,55 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 21.333,33 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 27.321.851,83 | |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União | 42.192,00 | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | 42.192,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 35.905,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 35.905,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 49.320,96 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 49.320,96 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 27.194.433,87 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 67.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 8.717.810,02 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.749,16 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 465.840,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 376.954,52 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 16.108.487,65 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 452.078,05 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 808.521,77 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 94.164,94 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 20.427,76 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 19.495.268,98 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 18.044.322,18 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 18.044.322,18 | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | 119.445,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 756.257,71 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 15.944.596,81 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.099.022,66 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 125.000,00 | | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 1.450.946,80 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.141.746,75 | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.141.746,75 | |
| 4.6.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 309.200,05 | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 309.200,05 | |

TOTAL DA DESPESA | 79.348.940,04

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 25.036.249,99 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 14.972.546,03 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.972.546,03 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | 36.712,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.947.088,78 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 6.462.052,38 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 622.090,67 | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 1.900.668,50 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 3.933,70 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.063.703,96 | |
| 3.3.32.00.00 | Exec. orç. delegada aos estados e ao DF | 187.461,00 | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | 187.461,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transf.a consórc.públic.median.contr.ris | 411.874,08 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | 411.874,08 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 9.464.368,88 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 38.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.042.742,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 153.210,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 160.950,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 89.647,79 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.690.970,66 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1.090.256,98 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 116.600,16 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 70.800,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 4.400,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 6.089,99 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 641.030,53 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 641.030,53 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 641.030,53 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 217.973,27 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 423.057,26 | | |

TOTAL DA DESPESA | 25.677.280,52

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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 | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | 54.758,00 | | 54.758,00 |
| | Reforma e ampliação do prédio da sede da camara municipal de alto santo. | | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do Poder Legislativo Munic ipal. | | 2.746.908,31 | 2.746.908,31 |
| | Funcionamento do Poder Legislativo Municipal. | | | |
| | TOTAL | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 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 | 1.341.449,71 | 31.826.547,25 | 35.463.674,86 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.592.151,28 | 3.887.829,18 |
| 12 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.590.394,28 | 1.590.394,28 |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi<br>go em Educação.<br>Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação. | | 1.590.394,28 | 1.590.394,28 |
| 12 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 1.757,00 | 1.757,00 |
| 12 122 0104 2.047 | Cooperação Técnica e Financeira com Enti<br>dades Públicas e do Terceiro Setor.<br>Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | 1.757,00 | 1.757,00 |
| 12 122 0109 | Investimentos Estratégicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0109 1.011 | Cooperação Técnica e Financeira Com Enti<br>dades Pública e do Terceiro Setor.<br>Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | | 0,00 |
| 12 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.987.755,76 |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionai<br>s Área fim.<br>Contribuições para o RGPS - Profissionais Área Fim. | | | 1.958.993,41 |
| 12 122 2001 0.029 | Contribuições para o RGPS - Profissionai<br>s Demais Áreas.<br>Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas. | | | 28.762,35 |
| 12 122 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 2002 0.030 | Setenças Judiciais - Educação, Ciência e<br>Tecnologia.<br>Setenças Judiciais - Educação,Ciência e Tecnologia. | | | 0,00 |
| 12 122 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 2003 0.031 | Despesas de Exercícios Anteriores - Educ<br>ação, Ciência e Tecnologia.<br>Despesas de Exercícios Anteriores - Educação, Ciência e Tecnologia. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 307.922,14 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. Encargos Tributários e Contributivos - Educação, Ciência e Tecnologia. | | | 307.922,14 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 570.139,68 | 570.139,68 |
| 12 306 0410 | Ações de Combate a Transmisão da Covid-19. | 0,00 | 455.872,56 | 455.872,56 |
| 12 306 0410 2.048 | Alimentação Escolar - Educação Infantil. Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré. | | 75.103,66 | 75.103,66 |
| 12 306 0410 2.049 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental . Alimentação Escolar - Ensino Fudamental. | | 250.931,68 | 250.931,68 |
| 12 306 0410 2.050 | Alimentação Escolar - Educação de Joven s e Adultos. Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos. | | 129.837,22 | 129.837,22 |
| 12 306 0613 | Alimentação Escolar | 0,00 | 114.267,12 | 114.267,12 |
| 12 306 0613 2.051 | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | 89.901,76 | 89.901,76 |
| 12 306 0613 2.052 | Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | 24.365,36 | 24.365,36 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.329.851,71 | 24.250.802,14 | 25.580.653,85 |
| 12 361 0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 361 0205 2.053 | Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 361 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 20.068.598,46 | 20.068.598,46 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | 3.020.024,73 | 3.020.024,73 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental. Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Fundamental. | | 16.701.449,74 | 16.701.449,74 |
| 12 361 0600 2.056 | Prêmio "Somos Escola Nota Dez". Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | | 0,00 |
| 12 361 0600 2.057 | Manutenção do Programa PDDE. Manutenção do Programa PDDE. | | 15.139,08 | 15.139,08 |
| 12 361 0600 2.058 | Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. | | | 0,00 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". Escolas "Tempo Integral". | | 331.984,91 | 331.984,91 |
| 12 361 0602 | Transporte Escolar na Educação Básica | 0,00 | 4.181.203,68 | 4.181.203,68 |
| 12 361 0602 1.012 | Aquisição de Ônibus Escolares. Aquisição de ônibus Escolares. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica<br>Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica. | | 4.181.203,68 | 4.181.203,68 |
| 12 361 0604 | Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica | 1.003.293,01 | 0,00 | 1.003.293,01 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali<br>f. Escolas Ens. Fundamental.<br>Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação das Escolas de Ensino Fundamental e Apoio a Educação. | 938.239,92 | | 938.239,92 |
| 12 361 0604 1.014 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen<br>te e Reap.Esc.Ens Fundamental.<br>Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento. Escolas Ensino Fundamental e Apoio a Educação. | 65.053,09 | | 65.053,09 |
| 12 361 0612 | Desporto Escolar | 326.558,70 | 0,00 | 326.558,70 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Despor<br>to Escolar.<br>Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | 326.558,70 | | 326.558,70 |
| 12 361 0701 | Formento à Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0701 2.061 | Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro.<br>Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro. | | | 0,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 11.598,00 | 4.824.361,26 | 4.835.959,26 |
| 12 365 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 4.824.361,26 | 4.824.361,26 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil .<br>Gestão das Atividades Ensino Infantil. | | 710.484,60 | 710.484,60 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magisté<br>rio - Ensino Infantil.<br>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | 4.113.876,66 | 4.113.876,66 |
| 12 365 0604 | Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica | 11.598,00 | 0,00 | 11.598,00 |
| 12 365 0604 1.016 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali<br>ficação de Escolas de Educação.<br>Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil | | | 0,00 |
| 12 365 0604 1.017 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen<br>te e Reapar.- Esc. Educação Infantil.<br>Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Educação Infantil. | 11.598,00 | | 11.598,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 589.092,89 | 589.092,89 |
| 12 366 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 589.092,89 | 589.092,89 |
| 12 366 0600 2.064 | Gestão da Atividades da Educação De Jove<br>ns e Adultos.<br>Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos. | | 26.968,50 | 26.968,50 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 366 0600 2.065 | Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos. Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos. | | 562.124,39 | 562.124,39 |
| | TOTAL | 1.341.449,71 | 31.826.547,25 | 35.463.674,86 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.262.084,40 | 1.262.084,40 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.262.084,40 | 1.262.084,40 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.227.936,40 | 1.227.936,40 |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | 1.227.936,40 | 1.227.936,40 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 34.148,00 | 34.148,00 |
| 04 122 0104 2.005 | Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. Cooperação Técnica e Financeira Com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | 34.148,00 | 34.148,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0102 | Desenvolvimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0102 2.006 | Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial. Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial. | | | 0,00 |
| 04 131 0108 | Comunicação Social e Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0108 2.007 | Promoção e Realização de Eventos Institu cionais. Promoção e Realização de Eventos Institucionais. | | | 0,00 |
| 04 131 0108 2.008 | Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". | | | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 244,25 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 244,25 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 244,25 |
| 28 846 2001 0.003 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo. Contribuição para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo. | | | 244,25 |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.004 | Setenças Judiciais - Secretaria Municipa de Governo. Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Governo. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.005 | Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo. | | | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.262.084,40 | 1.262.328,65 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 3.385.803,00 | 3.385.803,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.385.803,00 | 3.385.803,00 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 3.385.803,00 | 3.385.803,00 |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | 3.385.803,00 | 3.385.803,00 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0104 2.010 | 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 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 67.450,06 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 67.450,06 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 67.450,06 |
| 28 846 2001 0.006 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração. | | | 67.450,06 |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.007 | Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração. Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração. | | | 0,00 |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.008 | Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Administração. Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 3.385.803,00 | 3.453.253,06 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de 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 | 224.435,67 | 224.435,67 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 224.435,67 | 224.435,67 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 224.435,67 | 224.435,67 |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças. Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | 224.435,67 | 224.435,67 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0104 2.012 | 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 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.951.546,43 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.450.946,80 |
| 28 843 2000 | Principal e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 1.450.946,80 |
| 28 843 2000 0.009 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | | 309.200,05 |
| 28 843 2000 0.010 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | | 384.230,20 |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdencià ria. Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | | 757.516,55 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 500.599,63 |
| 28 845 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 500.599,63 |
| 28 845 2004 0.012 | Encargos Tributários e Contributivas - S ecretária Municipal de Finanças. Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças. | | | 500.599,63 |
| 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 0.013 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças. Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças. | | | 0,00 |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.014 | Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Sentenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças. | | | |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.015 | Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças. | | | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 224.435,67 | 2.175.982,10 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1799 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 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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 | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 2.284.952,44 | 2.284.952,44 |
| 18 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 451 1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 451 1001 2.013 | Participação no Consórcio de Gestão Integrada Res. Sólidos Vale do Jaguaribe. Participação no Consórcio de Gestão Integrada Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe. | | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 452 1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 452 1001 2.014 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos. Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos. | | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 1300 | Desenvolvimento Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 1300 2.015 | Realização de Cursos de Concientização A mbiental. Realização de Cursos de Concientização Ambiental. | | | 0,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 18 542 1300 | Desenvolvimento Ambiental | 0,00 | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freira. | | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 18 542 1300 2.017 | Realização de Cursos de Capacidades Técnicas no Desenvolvimento Urbano. Realização de Cursos de Capacidade Técnicas no Desenvolvimento Urbano. | | | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 | Administração Geral | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 0100 2.018 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 0100 2.019 | Castração de Animais. Castração de Animais. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 122 0104 2.020 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades e do Terceiro Setor. | | | 0,00 |
| | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | | |
| 23 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 541 1300 | Desenvolvimento Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 541 1300 2.021 | Capacitação e Manutenção da Associação dos Catadores. | | | 0,00 |
| | Capacitação e Manutenção da Associação dos Catadores. | | | |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0101 | Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0101 2.022 | Realização de Feira de Negócios. | | | 0,00 |
| | Realização de Feira de Negócios. | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 5.724,08 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 5.724,08 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 5.724,08 |
| 28 846 2001 0.016 | Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | 5.724,08 |
| | Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.017 | Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | 0,00 |
| | Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.018 | Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 2.675.202,93 | 2.680.927,01 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 80.303,00 | 80.303,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 80.303,00 | 80.303,00 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 80.303,00 | 80.303,00 |
| 04 122 0100 2.023 | Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. | | 80.303,00 | 80.303,00 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0104 2.024 | 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 | 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 0.019 | Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. | | | 0,00 |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.020 | Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento. Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 80.303,00 | 80.303,00 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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 | 1.834.864,62 | 405.706,20 | 2.240.891,02 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 122 0100 2.040 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 122 0104 2.041 | 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 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 1.834.864,62 | 29.100,00 | 1.863.964,62 |
| 27 811 1900 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto | 1.834.864,62 | 0,00 | 1.834.864,62 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | 1.363.670,01 | | 1.363.670,01 |
| 27 811 1900 1.008 | Construção de Arenhinhas. Construção de Arenhinhas. | 471.194,61 | | 471.194,61 |
| 27 811 1900 1.009 | Construção de Campo de Futebol. Construção de Campo de Futebol. | | | 0,00 |
| 27 811 1900 2.042 | Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais. Incentivo e Fomento à Participação em Eventos Esportivos de Atletas Locais. | | | 0,00 |
| 27 811 1901 | Desenvolvimento do Desporto | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 27 811 1901 2.043 | Promoção de Eventos Esportivos Locais. Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 27 811 1901 2.044 | Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais. Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais. | | | 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 1.010 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes. Aquisição de Equipamentos, Material Permanente eReaparelhamento de Unidades | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Esportivas. | | | |
| 27 812 1901 | Desenvolvimento do Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 1901 2.045 | Promover Cursos de Capacitação de Profis sionais do Esporte. Promover Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte. | | | 0,00 |
| 27 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 320,20 |
| 27 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 320,20 |
| 27 846 2001 0.025 | Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. Contribuições para o RGPS - Esporte e Lazer. | | | 320,20 |
| 27 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 846 2002 0.026 | Setenças Judiciais - Esporte e Lazer. Setenças Judiciais - Esporte e Lazer. | | | 0,00 |
| 27 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 846 2003 0.027 | Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer. Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Lazer. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 1.834.864,62 | 405.706,20 | 2.240.891,02 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 192.603,17 | 192.603,17 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres. | | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 122 0104 2.067 | 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 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 14 422 0802 | Políticas para a Mulher | 0,00 | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 14 422 0802 2.068 | Realização da Semana da Mulher. Realização da Semana da Mulher. | | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 14 422 0802 2.069 | Realização da Festa das Mães. Realização da Festa das Mães. | | | 0,00 |
| 14 422 0802 2.070 | Realização da Conferência Municipal da M ulher. Realização da Conferência Municipal da Mulher. | | | 0,00 |
| 14 422 0802 2.071 | Realização de Campanhas Institucionais d e Conscientização e Apoio da Mulheres. Realização de Campanhas Institucionais de Conscientização de Apoio das Mulheres. Acompanhando os Calendario de eventos como Setembro amarelo, Outubro Rosa e outros. | | | 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 0.033 | Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher. Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.034 | Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher.<br>Setenças Judiciais - Políticas para a Mulher. | | | 0,00 |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.035 | Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher.<br>Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para Mulher. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 192.603,17 | 192.603,17 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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 | 162.995,59 | 162.995,59 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 162.995,59 | 162.995,59 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 162.995,59 | 162.995,59 |
| 04 122 0100 2.072 | Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal. | | 162.995,59 | 162.995,59 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0104 2.073 | 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 |
| 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 0.036 | Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. Contribuições para o RGPS - Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | 0,00 |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.037 | Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal. Setenças Judiciais - Contribuições,Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | 0,00 |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.038 | Despesas de Exercícios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal. Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 162.995,59 | 162.995,59 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 22.500,00 | 666.739,54 | 689.239,54 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 122 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 |
| 20 122 0109 | Investimentos Estratégicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 122 0109 1.018 | 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 2.076 | Ações de Defesa Civil e Atendiemento a Situações Emergenciais e Calamitosas. Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas. | | | 0,00 |
| 20 544 | Recursos Hidricos | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 20 544 1504 | Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 20 544 1504 1.019 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente. | 22.500,00 | | 22.500,00 |
| 20 544 1504 1.020 | Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas. Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas. | | | 0,00 |
| 20 544 1504 2.077 | Ações Preventivas e de Combate às Conseqüências da Seca. Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 137.749,00 | 137.749,00 |
| 20 608 1500 | Modernização Agropecuária | 0,00 | 137.749,00 | 137.749,00 |
| 20 608 1500 2.078 | Realização do Programa Mais Pecuária. | | | 0,00 |
| | Realização do Programa Mais Pecuária. | | | |
| 20 608 1500 2.079 | Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju. | | | 0,00 |
| | Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/Castanha de Caju. | | | |
| 20 608 1500 2.080 | Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil. | | | 0,00 |
| | Manutenção do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos ou Programa Alimenta Brasil. | | | |
| 20 608 1500 2.081 | Manutenção do Programa Milho CONAB - Ven da em Balcão. | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa Milho CONAB - Venda em Balcão. | | | |
| 20 608 1500 2.082 | Manutenção do Programa Registro de Marca s. | | | 0,00 |
| | Manutenção do Programa Registro de Marcas. | | | |
| 20 608 1500 2.083 | Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio. | | | 0,00 |
| | Apoio as Associações Comunitárias do Município. | | | |
| 20 608 1500 2.084 | Apoio ao Projeto São José. | | | 0,00 |
| | Apoio ao Projeto São José. | | | |
| 20 608 1500 2.085 | Realização do Programa Garantia Safra. | | 42.192,00 | 42.192,00 |
| | Realização do Programa Garantia Safra. | | | |
| 20 608 1500 2.086 | Apoio ao PRONATEC. | | | 0,00 |
| | Apoio ao PRONATEC. | | | |
| 20 608 1500 2.087 | Realização do Programa Hora de Plantar. | | | 0,00 |
| | Realização do Programa Hora de Plantar. | | | |
| 20 608 1500 2.088 | Realização do Programa Hora de Trator. | | 95.557,00 | 95.557,00 |
| | Realização do Programa Hora de Trator. | | | |
| 20 608 1500 2.089 | Implantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju. | | | 0,00 |
| | Implantação do Programa de Viveiro de Mudas de Caju. | | | |
| 20 608 1500 2.090 | Implantação do Programa Titula Brasil. | | | 0,00 |
| | Implantação do Programa Titula Brasil. | | | |
| 20 608 1500 2.091 | Programa de Peixamento dos Açudes. | | | 0,00 |
| | Programa de Peixamento dos Açudes. | | | |
| 20 608 1500 2.092 | Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados. | | | 0,00 |
| | Participação no Conselhos, Comitês e Comissões Vinculados. | | | |
| 20 608 1500 2.093 | Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. | | | 0,00 |
| | Realizar a Feira Agropecuária de Alto Santo. | | | |
| 20 608 1502 | Desenvolvimento da Pesca e Psicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 1502 2.094 | Apoio à Agricultura Familiar. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Apoio à Agricultura Familiar. | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.535,21 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.535,21 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 3.535,21 |
| 28 846 2001 0.039 | Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | | 3.535,21 |
| | Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | | |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.040 | 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 0.041 | Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária. | | | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Agricultura e Pecuária. | | | |
| | TOTAL | 22.500,00 | 666.739,54 | 692.774,75 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 80.318,67 | 80.318,67 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 80.318,67 | 80.318,67 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 80.318,67 | 80.318,67 |
| 04 122 0100 2.115 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Articulação Governamental. | | 80.318,67 | 80.318,67 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0104 2.116 | 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 | 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 0.046 | Contribuições para RGPS - Articulação Governamental. Contribuições para o RGPS - Articulação Governamental. | | | 0,00 |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.047 | 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 0.048 | Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental. Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 80.318,67 | 80.318,67 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 642.660,68 | 1.563.109,36 | 2.205.770,04 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 122 0100 2.117 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude. | | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 122 0104 2.118 | 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 | 642.660,68 | 0,00 | 642.660,68 |
| 13 391 0700 | Cultura do Nosso Povo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 391 0700 1.034 | 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 | 642.660,68 | 0,00 | 642.660,68 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. Aquisição de Equipamentos, Materiais permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais. | 642.660,68 | | 642.660,68 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.107.767,58 | 1.107.767,58 |
| 13 392 0700 | Cultura do Nosso Povo | 0,00 | 564.659,72 | 564.659,72 |
| 13 392 0700 2.119 | Realização do Concurso - Talento da Minh a Terra "A Mais Bela Voz". Realização do Concurso - Talento da Minha Terra " A Mais Bela Voz". | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.120 | Apoio a Encenação da Paixão de Cristo. Apoio a Encenação da Paixão de Cristo. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.121 | Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional. | | 36.097,07 | 36.097,07 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 392 0700 2.122 | Realização do Encontro de Sanfoneiro, Violeiros e Cantadores.<br>Realização do Encontro de Sanfoneiro, Violeiros e Cantadores. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.123 | Realização da Feira de Artesanato e Gast ronomia.<br>Realização da Feira de Artesanato e Gastronomia. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.124 | Realização do Festival de Teatro.<br>Realização do Festival de Teatro. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.125 | Realização do Encontro de Bandas de Músi ca em Alto Santo.<br>Realização do Encontro de Bandas de Música em Alto Santo. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.126 | Realização do Natal,Sonho e Luz.<br>Realização do Natal,Sonho e Luz. | | 307.622,90 | 307.622,90 |
| 13 392 0700 2.127 | Implantação do Projeto Vitrine Cultural.<br>Implantação do Projeto Vitrine Cultural. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.128 | Gestão de Fomento do Turismo.<br>Gestão de Fomento do Turismo. | | | 0,00 |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.<br>Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | 37.113,30 | 37.113,30 |
| 13 392 0700 2.130 | Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura.<br>Implantação da Lei Nº 14.399/2022- Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | 79.256,00 | 79.256,00 |
| 13 392 0700 2.131 | Implantação da Lei Complementar Nº195/20 22 - Paulo Gustavo.<br>Implantação da Lei Complementar Nº 195/2022 - Paulo Gustavo. | | 23.496,45 | 23.496,45 |
| 13 392 0700 2.132 | Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia".<br>Realização do Evento "O Legado de Rita de Cássia". | | 81.074,00 | 81.074,00 |
| 13 392 0701 | Formento à Cultura | 0,00 | 543.107,86 | 543.107,86 |
| 13 392 0701 1.036 | Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais.<br>Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais. | | | 0,00 |
| 13 392 0701 2.133 | Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social<br>Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interesse Social. | | 4.995,00 | 4.995,00 |
| 13 392 0701 2.134 | Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.<br>Projeto do Ballet - Um passo a Mais. | | 14.222,04 | 14.222,04 |
| 13 392 0701 2.135 | Realização do Carnaval. | | 53.634,08 | 53.634,08 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Realização dom Carnaval. | | | |
| 13 392 0701 2.136 | Aniversário de Emanicipação de Alto Sant o. | | 458.134,38 | 458.134,38 |
| | Aniversário de Emanicipalção de Alto Santo. | | | |
| 13 392 0701 2.137 | Realização da Feira de Negócios de Alto Santo. - FENAS. | | | 0,00 |
| | Realização da Feira de Negocios de Alto Santo - FENAS. | | | |
| 13 392 0701 2.138 | Realização da Semana da Criança. | | | 0,00 |
| | Realização da Semana da Criança. | | | |
| 13 392 0701 2.139 | Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | 5.722,36 | 5.722,36 |
| | Realização do Cortejo Natalino e Show Cultural. | | | |
| 13 392 0701 2.140 | Realização do Desfile Miss e Mister. | | | 0,00 |
| | Realização do Desfile Miss e Mister. | | | |
| 13 392 0701 2.141 | Alto Santo Para Cristo. | | | 0,00 |
| | Alto Santo Para Cristo. | | | |
| 13 392 0701 2.142 | Realização da Micareta - Alto Folia. | | | 0,00 |
| | Realização da Micareta - Alto Folia. | | | |
| 13 392 0701 2.143 | Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | | |
| 13 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 695 0703 | Formento ao Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 695 0703 2.144 | Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR | | | 0,00 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. | | | |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 36.671,55 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 36.671,55 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 36.671,55 |
| 28 846 2001 0.049 | Contribuições para o RGPS - Cultura,Turi smo e Integração Social. | | | 36.671,55 |
| | Contribuições para o RGPS - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.050 | Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | 0,00 |
| | Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2003 0.051 | Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura, Turismo e Integração Social. | | | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | |
| | TOTAL | 642.660,68 | 1.563.109,36 | 2.242.441,59 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3301 Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 13.711.191,28 | 11.882.137,68 | 25.593.328,96 |
| 15 122 | Administração Geral | 297.091,40 | 9.786.306,40 | 10.083.397,80 |
| 15 122 0100 | Gestão Estratégica | 187.091,40 | 9.786.306,40 | 9.973.397,80 |
| 15 122 0100 1.037 | Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.Público. Construção, Ampliação e Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público. | 187.091,40 | | 187.091,40 |
| 15 122 0100 1.038 | 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 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. | | 9.786.306,40 | 9.786.306,40 |
| 15 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 122 0104 2.146 | 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 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15 122 0109 1.039 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 10.218.220,85 | 0,00 | 10.218.220,85 |
| 15 451 0901 | Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros P | 300.664,70 | 0,00 | 300.664,70 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | 300.664,70 | | 300.664,70 |
| 15 451 1002 | Melhoria da Infraestrutura Urbana | 9.917.556,15 | 0,00 | 9.917.556,15 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | 9.917.556,15 | | 9.917.556,15 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros. | | | |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 382.023,79 | 768.254,59 | 1.150.278,38 |
| 15 452 1000 | Serviços Gerais de Utilidade Pública | 382.023,79 | 768.254,59 | 1.150.278,38 |
| 15 452 1000 1.042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios. | 382.023,79 | | 382.023,79 |
| | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios. | | | |
| 15 452 1000 2.147 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. | | 768.254,59 | 768.254,59 |
| | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. | | | |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 253.574,04 | 1.327.576,69 | 1.581.150,73 |
| 15 512 1200 | Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico | 253.574,04 | 0,00 | 253.574,04 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. | 253.574,04 | | 253.574,04 |
| | Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico. | | | |
| 15 512 1201 | Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento | 0,00 | 1.327.576,69 | 1.327.576,69 |
| 15 512 1201 2.148 | Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água. | | 1.327.576,69 | 1.327.576,69 |
| | Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água. | | | |
| 15 544 | Recursos Hídricos | 2.560.281,20 | 0,00 | 2.560.281,20 |
| 15 544 1301 | Melhoria da Infraestrutura Hídrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 544 1301 1.044 | Construção da Adutora Baixio Grande/Arma dor/Logradouro/Barra da Pedra. | | | 0,00 |
| | Construção da Adultora Baixio Grande , Armador , Loagradouro, Barra da Pedra. | | | |
| 15 544 1301 1.045 | Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | | 0,00 |
| | Construção de Adutora na Região de Baixa Cabras, Formigueiro, Umburana, Embrulhadas. | | | |
| 15 544 1301 1.046 | Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. | | | 0,00 |
| | Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. | | | |
| 15 544 1301 1.047 | Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Urbana. | | | 0,00 |
| | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Urbana. | | | |
| 15 544 1504 | Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água | 2.560.281,20 | 0,00 | 2.560.281,20 |
| 15 544 1504 1.048 | Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes. | | | 0,00 |
| | Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes. | | | |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural. | 2.560.281,20 | | 2.560.281,20 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | | |
| 15 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 607 1301 | Melhoria da Infraestrutura Hídrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 607 1301 2.149 | Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua) | | | 0,00 |
| | Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água (Pipas d'agua). | | | |
| 26 | Transporte | 119.445,00 | 0,00 | 119.445,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 119.445,00 | 0,00 | 119.445,00 |
| 26 782 1801 | Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário | 119.445,00 | 0,00 | 119.445,00 |
| 26 782 1801 1.050 | 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 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | 119.445,00 | | 119.445,00 |
| | 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 1.052 | 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 | 106.006,30 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 106.006,30 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 11.841,36 |
| 28 846 2001 0.052 | Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia. | | | 11.841,36 |
| | Contribuições para o RGPS - Obras, Infraestrutura, Recuroso Hidircos , Energia e Saneamento. | | | |
| 28 846 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 846 2002 0.053 | Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutu ra, Rec. Hidricos, Energia Saneamento. | | | 0,00 |
| | Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento. | | | |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 |
| 28 846 2003 0.054 | Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | | 94.164,94 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 13.830.636,28 | 11.882.137,68 | 25.818.780,26 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 434.962,37 | 21.945.634,77 | 23.073.655,65 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.812.435,44 | 2.505.493,95 |
| 10 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.812.435,44 | 1.812.435,44 |
| 10 122 0100 2.095 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da SecretariaMunicipal de Saúde. | | 1.812.435,44 | 1.812.435,44 |
| 10 122 0100 2.096 | Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades 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 1.021 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. | | | 0,00 |
| 10 122 0400 | Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 122 0400 2.097 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | | | 0,00 |
| 10 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 590.708,62 |
| 10 122 2001 0.042 | Contribuições para o RGPS - Saúde. Contribuições para o RGPS - Saúde. | | | 590.708,62 |
| 10 122 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 8.333,70 |
| 10 122 2002 0.043 | Setenças Judiciais - Saúde. Setenças Judiciais - Saúde. | | | 8.333,70 |
| 10 122 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 122 2003 0.044 | Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e. Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde. | | | 0,00 |
| 10 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 94.016,19 |
| 10 122 2004 0.045 | Encargos Tributários e Contributivos - S aúde. Encargos Tributários e Contributivos - Saúde. | | | 94.016,19 |
| 10 301 | Atenção Básica | 139.400,05 | 9.632.305,60 | 9.771.705,65 |
| 10 301 0400 | Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica | 0,00 | 9.632.305,60 | 9.632.305,60 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | 8.374.730,76 | 8.374.730,76 |
| 10 301 0400 2.099 | Realizar Curso Saúde com a Gente. Realizar Curso Saúde com a Gente. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 301 0400 2.100 | Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. | | | 0,00 |
| 10 301 0400 2.101 | Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista. Atendimento do Transtorno do Espectro Autista. | | | 0,00 |
| 10 301 0400 2.102 | Implementação de Academias da Saúde. Implementação de Academias da Saúde. | | | 0,00 |
| 10 301 0400 2.103 | Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. Gestão da Assitência Complementar Financeira da da Saúde. | | 1.257.574,84 | 1.257.574,84 |
| 10 301 0402 | Controle Social | 139.400,05 | 0,00 | 139.400,05 |
| 10 301 0402 1.022 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. | | | 0,00 |
| 10 301 0402 1.023 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento das Unidades Básicas de Saúde. | 139.400,05 | | 139.400,05 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 295.562,32 | 9.692.118,72 | 9.987.681,04 |
| 10 302 0403 | Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta | 0,00 | 9.692.118,72 | 9.692.118,72 |
| 10 302 0403 2.104 | Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar. Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | 9.280.244,64 | 9.280.244,64 |
| 10 302 0403 2.105 | Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte. Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte. | | 411.874,08 | 411.874,08 |
| 10 302 0403 2.106 | Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. | | | 0,00 |
| 10 302 0403 2.107 | Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade. Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade. | | | 0,00 |
| 10 302 0404 | Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Compl | 295.562,32 | 0,00 | 295.562,32 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Média e Alta Complexidade. | 22.350,21 | | 22.350,21 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | 273.212,11 | | 273.212,11 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento Unidades de Média e Alta Complexidade. | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 278.867,75 | 278.867,75 |
| 10 303 0200 | Combate à Situações de Vulnerabilidade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 303 0200 2.108 | Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial. | | | 0,00 |
| | Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial. | | | |
| 10 303 0405 | Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica | 0,00 | 278.867,75 | 278.867,75 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica. | | 278.867,75 | 278.867,75 |
| | 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 1.026 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unid.de Assist.Farmacêutica. | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Assistência Farmacêutica. | | | |
| 10 303 0406 1.027 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica. | | | 0,00 |
| | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelamento de Unidades Assistência Farmacêutica. | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 304 0408 | Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 304 0408 1.028 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Endemias e Zoonozes. | | | 0,00 |
| | Aquisição de Equipamentos,Materias Permanentes e Reaparelhamento de Unidades de Endemias e Zoonozes. | | | |
| 10 304 0408 2.110 | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitá ria, | | | 0,00 |
| | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária. | | | |
| 10 304 0408 2.111 | Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonos es. | | | 0,00 |
| | Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonoses. | | | |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 529.907,26 | 529.907,26 |
| 10 305 0408 | Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde | 0,00 | 529.907,26 | 529.907,26 |
| 10 305 0408 1.029 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi caçãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância Epidemiológica. | | | |
| 10 305 0408 1.030 | Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | | 0,00 |
| | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Endemias e Zoonoses. | | | |
| 10 305 0408 1.031 | Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Aquisisção de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento de Unidades Vigilância Epidemiologica. | | | |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde. | | 529.907,26 | 529.907,26 |
| 10 305 0408 2.113 | Gestão dos Serviços de Vigilância Epidem iológica. Gestão dos Servços de Vigilância Epidemiol gica. | | | 0,00 |
| 10 305 0408 2.114 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de do Trabalhador. Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde do Trabalhador. | | | 0,00 |
| 10 305 0409 | Modernização da Estrutura Física da Vigilância em Sa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 0409 1.032 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância Sanitária. | | | 0,00 |
| 10 305 0409 1.033 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento. Unidades de Vigilância Sanitária. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 434.962,37 | 21.945.634,77 | 23.073.655,65 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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 | 195.623,06 | 2.083.091,77 | 2.307.929,05 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 876.774,79 | 905.989,01 |
| 08 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 713.595,07 | 713.595,07 |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | 713.445,07 | 713.445,07 |
| 08 122 0100 2.026 | Realização de Conferências em Assitência Social. Realização de Conferências em Assistência Social. | | 150,00 | 150,00 |
| 08 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 122 0104 2.027 | 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 1.002 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. | | | 0,00 |
| 08 122 0110 | Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Delibe | 0,00 | 163.179,72 | 163.179,72 |
| 08 122 0110 2.028 | Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social. Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social. | | | 0,00 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. Manutenção do Conselho Tutelar. | | 163.179,72 | 163.179,72 |
| 08 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 23.129,98 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | | 23.129,98 |
| 08 122 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 122 2002 0.022 | Setenças Judiciais - Assistência Social. Setenças Judiciais - Assistência Social. | | | 0,00 |
| 08 122 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 122 2003 0.023 | Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social. | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social. | | | |
| 08 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 6.084,24 |
| 08 122 2004 0.024 | Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social. | | | 6.084,24 |
| | Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social. | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 180.137,17 | 180.137,17 |
| 08 243 0204 | Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent | 0,00 | 180.137,17 | 180.137,17 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | 180.137,17 | 180.137,17 |
| | Gestão o Programa Primeira Infância. | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 195.623,06 | 1.026.179,81 | 1.221.802,87 |
| 08 244 0202 | Proteção Social Básica | 195.623,06 | 659.592,09 | 855.215,15 |
| 08 244 0202 1.003 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social. | 195.623,06 | | 195.623,06 |
| | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social. | | | |
| 08 244 0202 1.004 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social. | | | 0,00 |
| | Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Assistência Social. | | | |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | 506.381,59 | 506.381,59 |
| | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | | |
| 08 244 0202 2.032 | Gestão de Benefícios Eventuais. | | 153.210,50 | 153.210,50 |
| | Gestão de Benefícios Eventuais. | | | |
| 08 244 0202 2.033 | Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola. | | | 0,00 |
| | Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola. | | | |
| 08 244 0202 2.034 | Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social. | | | 0,00 |
| | Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social. | | | |
| 08 244 0203 | Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00 | 222.047,73 | 222.047,73 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | 222.047,73 | 222.047,73 |
| | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | | |
| 08 244 0204 | Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0204 2.036 | Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS. | | | 0,00 |
| | Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 144.539,99 | 144.539,99 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia<br>Gestão do Programa Bolsa Familia. | | 144.539,99 | 144.539,99 |
| | TOTAL | 195.623,06 | 2.083.091,77 | 2.307.929,05 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Mun. de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 Fundo Mun.Direitos 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 2.038 | 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 |
| 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 2.039 | 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 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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 | 270.944,02 | 295.695,82 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 270.944,02 | 295.695,82 |
| 09 122 0301 | Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do | 0,00 | 270.944,02 | 270.944,02 |
| 09 122 0301 2.002 | Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município. Gerenciamento Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município. | | 234.232,02 | 234.232,02 |
| 09 122 0301 2.003 | Gestão de Benefícios Previdenciários. Gestão de Benefícios Previdenciários. | | 36.712,00 | 36.712,00 |
| 09 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 24.751,80 |
| 09 122 2001 0.001 | Contribuições para o RGPS - IPASA. Contribuições para o RGPS - IPASA | | | 24.751,80 |
| 09 122 2001 0.002 | Despesas de Exercícios Anteriores -IPASA . Despesas de Exercícios Anteriores - IPASA. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 270.944,02 | 295.695,82 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Instituto Previdência Serv.do Município
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1399 Reserva de Orçamentária - RPPS.

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 |
| 99 997 | Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 997 9998 | Reserva Orçamentária do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 997 9998 9.002 | Reserva de Contingência - RPPS. | | | 0,00 |
| | Reserva de Contingência - RPPS. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

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 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 481 | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 481 1101 | Construção de Habitações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 481 1101 1.005 | Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural. Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural. | | | 0,00 |
| 08 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 482 1101 | Construção de Habitações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 482 1101 1.006 | 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 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Fiscal - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo | 54.758,00 | 2.746.908,31 | 2.801.666,31 |
| 04 | Administração | 0,00 | 5.195.940,33 | 5.195.940,33 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.195.940,33 | 5.195.940,33 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 5.161.792,33 | 5.161.792,33 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 34.148,00 | 34.148,00 |
| 12 | Educação | 1.341.449,71 | 31.826.547,25 | 35.463.674,86 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.592.151,28 | 3.887.829,18 |
| 12 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.590.394,28 | 1.590.394,28 |
| 12 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 1.757,00 | 1.757,00 |
| 12 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.987.755,76 |
| 12 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 307.922,14 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 570.139,68 | 570.139,68 |
| 12 306 0410 | Ações de Combate a Transmisão da Covid-19. | 0,00 | 455.872,56 | 455.872,56 |
| 12 306 0613 | Alimentação Escolar | 0,00 | 114.267,12 | 114.267,12 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.329.851,71 | 24.250.802,14 | 25.580.653,85 |
| 12 361 0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 361 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 20.068.598,46 | 20.068.598,46 |
| 12 361 0602 | Transporte Escolar na Educação Básica | 0,00 | 4.181.203,68 | 4.181.203,68 |
| 12 361 0604 | Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica | 1.003.293,01 | 0,00 | 1.003.293,01 |
| 12 361 0612 | Desporto Escolar | 326.558,70 | 0,00 | 326.558,70 |
| 12 365 | Educação Infantil | 11.598,00 | 4.824.361,26 | 4.835.959,26 |
| 12 365 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 4.824.361,26 | 4.824.361,26 |
| 12 365 0604 | Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica | 11.598,00 | 0,00 | 11.598,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 589.092,89 | 589.092,89 |
| 12 366 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 589.092,89 | 589.092,89 |
| 13 | Cultura | 642.660,68 | 1.563.109,36 | 2.205.770,04 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 391 | Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico | 642.660,68 | 0,00 | 642.660,68 |
| 13 391 0701 | Formento à Cultura | 642.660,68 | 0,00 | 642.660,68 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.107.767,58 | 1.107.767,58 |
| 13 392 0700 | Cultura do Nosso Povo | 0,00 | 564.659,72 | 564.659,72 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 392 0701 | Formento à Cultura | 0,00 | 543.107,86 | 543.107,86 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 192.603,17 | 192.603,17 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 14 422 0802 | Políticas para a Mulher | 0,00 | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 15 | Urbanismo | 13.711.191,28 | 11.882.137,68 | 25.593.328,96 |
| 15 122 | Administração Geral | 297.091,40 | 9.786.306,40 | 10.083.397,80 |
| 15 122 0100 | Gestão Estratégica | 187.091,40 | 9.786.306,40 | 9.973.397,80 |
| 15 122 0109 | Investimentos Estratégicos | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 10.218.220,85 | 0,00 | 10.218.220,85 |
| 15 451 0901 | Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos | 300.664,70 | 0,00 | 300.664,70 |
| 15 451 1002 | Melhoria da Infraestrutura Urbana | 9.917.556,15 | 0,00 | 9.917.556,15 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 382.023,79 | 768.254,59 | 1.150.278,38 |
| 15 452 1000 | Serviços Gerais de Utilidade Pública | 382.023,79 | 768.254,59 | 1.150.278,38 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 253.574,04 | 1.327.576,69 | 1.581.150,73 |
| 15 512 1200 | Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico | 253.574,04 | 0,00 | 253.574,04 |
| 15 512 1201 | Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico | 0,00 | 1.327.576,69 | 1.327.576,69 |
| 15 544 | Recursos Hídricos | 2.560.281,20 | 0,00 | 2.560.281,20 |
| 15 544 1504 | Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável | 2.560.281,20 | 0,00 | 2.560.281,20 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 2.284.952,44 | 2.284.952,44 |
| 18 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 451 1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 452 1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 18 542 1300 | Desenvolvimento Ambiental | 0,00 | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 20 | Agricultura | 22.500,00 | 666.739,54 | 689.239,54 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 20 544 1504 | Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 137.749,00 | 137.749,00 |
| 20 608 1500 | Modernização Agropecuária | 0,00 | 137.749,00 | 137.749,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 | Administração Geral | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 26 | Transporte | 119.445,00 | 0,00 | 119.445,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 119.445,00 | 0,00 | 119.445,00 |
| 26 782 1801 | Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário | 119.445,00 | 0,00 | 119.445,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 1.834.864,62 | 405.706,20 | 2.240.891,02 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 1.834.864,62 | 29.100,00 | 1.863.964,62 |
| 27 811 1900 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto | 1.834.864,62 | 0,00 | 1.834.864,62 |
| 27 811 1901 | Desenvolvimento do Desporto | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 27 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 320,20 |
| 27 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 320,20 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.171.177,88 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 1.450.946,80 |
| 28 843 2000 | Principal e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 1.450.946,80 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 500.599,63 |
| 28 845 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 500.599,63 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 219.631,45 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 125.466,51 |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 |
| | TOTAL | 17.726.869,29 | 57.154.894,77 | 79.348.940,04 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 195.623,06 | 2.083.091,77 | 2.307.929,05 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 876.774,79 | 905.989,01 |
| 08 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 713.595,07 | 713.595,07 |
| 08 122 0110 | Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos | 0,00 | 163.179,72 | 163.179,72 |
| 08 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 23.129,98 |
| 08 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 6.084,24 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 180.137,17 | 180.137,17 |
| 08 243 0204 | Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente | 0,00 | 180.137,17 | 180.137,17 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 195.623,06 | 1.026.179,81 | 1.221.802,87 |
| 08 244 0202 | Proteção Social Básica | 195.623,06 | 659.592,09 | 855.215,15 |
| 08 244 0203 | Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00 | 222.047,73 | 222.047,73 |
| 08 244 0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 144.539,99 | 144.539,99 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 270.944,02 | 295.695,82 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 270.944,02 | 295.695,82 |
| 09 122 0301 | Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do Servidor | 0,00 | 270.944,02 | 270.944,02 |
| 09 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 24.751,80 |
| 10 | Saúde | 434.962,37 | 21.945.634,77 | 23.073.655,65 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.812.435,44 | 2.505.493,95 |
| 10 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.812.435,44 | 1.812.435,44 |
| 10 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 590.708,62 |
| 10 122 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 8.333,70 |
| 10 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 0,00 | 94.016,19 |
| 10 301 | Atenção Básica | 139.400,05 | 9.632.305,60 | 9.771.705,65 |
| 10 301 0400 | Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica | 0,00 | 9.632.305,60 | 9.632.305,60 |
| 10 301 0402 | Controle Social | 139.400,05 | 0,00 | 139.400,05 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 295.562,32 | 9.692.118,72 | 9.987.681,04 |
| 10 302 0403 | Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex. | 0,00 | 9.692.118,72 | 9.692.118,72 |
| 10 302 0404 | Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Complexidade | 295.562,32 | 0,00 | 295.562,32 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 278.867,75 | 278.867,75 |
| 10 303 0405 | Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica | 0,00 | 278.867,75 | 278.867,75 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 529.907,26 | 529.907,26 |
| 10 305 0408 | Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde | 0,00 | 529.907,26 | 529.907,26 |
| | TOTAL | 630.585,43 | 24.299.670,56 | 25.677.280,52 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 2.801.666,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 2.801.666,31 | 2.801.666,31 |
| 01 031 0001 | Desenvolvimento Legislativo | 0,00 | 2.801.666,31 | 2.801.666,31 |
| 04 | Administração | 0,00 | 5.195.940,33 | 5.195.940,33 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.195.940,33 | 5.195.940,33 |
| 04 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 5.161.792,33 | 5.161.792,33 |
| 04 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 34.148,00 | 34.148,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Educação | 2.329.204,12 | 33.134.470,74 | 35.463.674,86 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.887.829,18 | 3.887.829,18 |
| 12 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.590.394,28 | 1.590.394,28 |
| 12 122 0104 | Cooperação Técnica | 0,00 | 1.757,00 | 1.757,00 |
| 12 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 1.987.755,76 | 1.987.755,76 |
| 12 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 307.922,14 | 307.922,14 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 570.139,68 | 570.139,68 |
| 12 306 0410 | Ações de Combate a Transmisão da Covid-19. | 0,00 | 455.872,56 | 455.872,56 |
| 12 306 0613 | Alimentação Escolar | 0,00 | 114.267,12 | 114.267,12 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.329.204,12 | 23.251.449,73 | 25.580.653,85 |
| 12 361 0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 361 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 173.250,00 | 19.895.348,46 | 20.068.598,46 |
| 12 361 0602 | Transporte Escolar na Educação Básica | 2.007.774,12 | 2.173.429,56 | 4.181.203,68 |
| 12 361 0604 | Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica | 148.180,00 | 855.113,01 | 1.003.293,01 |
| 12 361 0612 | Desporto Escolar | 0,00 | 326.558,70 | 326.558,70 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 4.835.959,26 | 4.835.959,26 |
| 12 365 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 4.824.361,26 | 4.824.361,26 |
| 12 365 0604 | Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica | 0,00 | 11.598,00 | 11.598,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 589.092,89 | 589.092,89 |
| 12 366 0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 0,00 | 589.092,89 | 589.092,89 |
| 13 | Cultura | 123.600,00 | 2.082.170,04 | 2.205.770,04 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 455.341,78 | 455.341,78 |
| 13 391 | Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico | 0,00 | 642.660,68 | 642.660,68 |
| 13 391 0701 | Formento à Cultura | 0,00 | 642.660,68 | 642.660,68 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 123.600,00 | 984.167,58 | 1.107.767,58 |
| 13 392 0700 | Cultura do Nosso Povo | 0,00 | 564.659,72 | 564.659,72 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 392 0701 | Formento à Cultura | 123.600,00 | 419.507,86 | 543.107,86 |
| 13 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 192.603,17 | 192.603,17 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 171.347,17 | 171.347,17 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 14 422 0802 | Políticas para a Mulher | 0,00 | 21.256,00 | 21.256,00 |
| 15 | Urbanismo | 21.178.065,84 | 4.415.263,12 | 25.593.328,96 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.083.397,80 | 10.083.397,80 |
| 15 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 9.973.397,80 | 9.973.397,80 |
| 15 122 0109 | Investimentos Estratégicos | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 16.057.503,44 | -5.839.282,59 | 10.218.220,85 |
| 15 451 0901 | Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos | 474.782,72 | -174.118,02 | 300.664,70 |
| 15 451 1002 | Melhoria da Infraestrutura Urbana | 15.582.720,72 | -5.665.164,57 | 9.917.556,15 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.150.278,38 | 1.150.278,38 |
| 15 452 1000 | Serviços Gerais de Utilidade Pública | 0,00 | 1.150.278,38 | 1.150.278,38 |
| 15 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 1.581.150,73 | 1.581.150,73 |
| 15 512 1200 | Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico | 0,00 | 253.574,04 | 253.574,04 |
| 15 512 1201 | Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico | 0,00 | 1.327.576,69 | 1.327.576,69 |
| 15 544 | Recursos Hídricos | 5.120.562,40 | -2.560.281,20 | 2.560.281,20 |
| 15 544 1504 | Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável | 5.120.562,40 | -2.560.281,20 | 2.560.281,20 |
| 15 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 2.284.952,44 | 2.284.952,44 |
| 18 451 | Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 451 1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 49.320,96 | 49.320,96 |
| 18 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 452 1001 | Limpeza Pública | 0,00 | 1.997.233,45 | 1.997.233,45 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 18 542 1300 | Desenvolvimento Ambiental | 0,00 | 238.398,03 | 238.398,03 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 689.239,54 | 689.239,54 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 528.990,54 | 528.990,54 |
| 20 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 20 544 1504 | Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 137.749,00 | 137.749,00 |
| 20 608 1500 | Modernização Agropecuária | 0,00 | 137.749,00 | 137.749,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 | Administração Geral | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 390.250,49 | 390.250,49 |
| 23 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 119.445,00 | 119.445,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 119.445,00 | 119.445,00 |
| 26 782 1801 | Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário | 0,00 | 119.445,00 | 119.445,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 2.240.891,02 | 2.240.891,02 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 376.606,20 | 376.606,20 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 1.863.964,62 | 1.863.964,62 |
| 27 811 1900 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto | 0,00 | 1.834.864,62 | 1.834.864,62 |
| 27 811 1901 | Desenvolvimento do Desporto | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 320,20 | 320,20 |
| 27 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 320,20 | 320,20 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 2.171.177,88 | 2.171.177,88 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 |
| 28 843 2000 | Principal e Encargos da Dívida | 0,00 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 500.599,63 | 500.599,63 |
| 28 845 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 500.599,63 | 500.599,63 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 219.631,45 | 219.631,45 |
| 28 846 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 125.466,51 | 125.466,51 |
| 28 846 2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 94.164,94 | 94.164,94 |
| | TOTAL | 23.630.869,96 | 55.718.070,08 | 79.348.940,04 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 195.623,06 | 2.112.305,99 | 2.307.929,05 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 905.989,01 | 905.989,01 |
| 08 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 713.595,07 | 713.595,07 |
| 08 122 0110 | Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos | 0,00 | 163.179,72 | 163.179,72 |
| 08 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 23.129,98 | 23.129,98 |
| 08 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 6.084,24 | 6.084,24 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 180.137,17 | 180.137,17 |
| 08 243 0204 | Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente | 0,00 | 180.137,17 | 180.137,17 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 195.623,06 | 1.026.179,81 | 1.221.802,87 |
| 08 244 0202 | Proteção Social Básica | 195.623,06 | 659.592,09 | 855.215,15 |
| 08 244 0203 | Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00 | 222.047,73 | 222.047,73 |
| 08 244 0205 | Transferência de Renda | 0,00 | 144.539,99 | 144.539,99 |
| 08 481 | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 295.695,82 | 295.695,82 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 295.695,82 | 295.695,82 |
| 09 122 0301 | Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do Servidor | 0,00 | 270.944,02 | 270.944,02 |
| 09 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 24.751,80 | 24.751,80 |
| 10 | Saúde | 634.376,84 | 22.439.278,81 | 23.073.655,65 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.505.493,95 | 2.505.493,95 |
| 10 122 0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 1.812.435,44 | 1.812.435,44 |
| 10 122 2001 | Encargos Sociais | 0,00 | 590.708,62 | 590.708,62 |
| 10 122 2002 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 8.333,70 | 8.333,70 |
| 10 122 2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 94.016,19 | 94.016,19 |
| 10 301 | Atenção Básica | 244.376,84 | 9.527.328,81 | 9.771.705,65 |
| 10 301 0400 | Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica | 0,00 | 9.632.305,60 | 9.632.305,60 |
| 10 301 0402 | Controle Social | 244.376,84 | -104.976,79 | 139.400,05 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 390.000,00 | 9.597.681,04 | 9.987.681,04 |
| 10 302 0403 | Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex. | 0,00 | 9.692.118,72 | 9.692.118,72 |
| 10 302 0404 | Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Complexidade | 390.000,00 | -94.437,68 | 295.562,32 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 278.867,75 | 278.867,75 |
| 10 303 0405 | Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica | 0,00 | 278.867,75 | 278.867,75 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 529.907,26 | 529.907,26 |
| 10 305 0408 | Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde | 0,00 | 529.907,26 | 529.907,26 |
| | TOTAL | 829.999,90 | 24.847.280,62 | 25.677.280,52 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Em R$ 1,00

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 88.638.500,00 | 104.708.573,53 | 16.070.073,53 | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.809.500,00 | 3.386.008,95 | 576.508,95 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 2.653.500,00 | 3.331.735,44 | 678.235,44 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 154.000,00 | 180.797,32 | 26.797,32 | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 69.500,00 | 85.642,63 | 16.142,63 | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 65.000,00 | 52.499,75 | | 12.500,25 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1.500,00 | 33.142,88 | 31.642,88 | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 84.500,00 | 95.154,69 | 10.654,69 | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 80.000,00 | 95.154,69 | 15.154,69 | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.750.000,00 | 2.028.892,31 | 278.892,31 | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.750.000,00 | 2.028.892,31 | 278.892,31 | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.250.000,00 | 1.854.483,60 | 604.483,60 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.250.000,00 | 1.854.483,60 | 604.483,60 | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 500.000,00 | 174.408,71 | | 325.591,29 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 500.000,00 | 174.408,71 | | 325.591,29 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | 749.500,00 | 1.122.045,81 | 372.545,81 | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 749.500,00 | 1.122.045,81 | 372.545,81 | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 749.500,00 | 1.122.045,81 | 372.545,81 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 745.000,00 | 1.120.745,48 | 375.745,48 | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 1.500,00 | 1.300,33 | | 199,67 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 156.000,00 | 54.273,51 | | 101.726,49 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 80.500,00 | 44.269,23 | | 36.230,77 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 74.500,00 | 44.269,23 | | 30.230,77 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 70.000,00 | 44.269,23 | | 25.730,77 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 75.500,00 | 10.004,28 | | 65.495,72 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 75.500,00 | 10.004,28 | | 65.495,72 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 71.000,00 | 10.004,28 | | 60.995,72 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 400.000,00 | 1.786.835,46 | 1.386.835,46 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 400.000,00 | 1.786.835,46 | 1.386.835,46 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 400.000,00 | 1.786.835,46 | 1.386.835,46 | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 400.000,00 | 1.786.835,46 | 1.386.835,46 | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 395.500,00 | 1.786.835,46 | 1.391.335,46 | |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mul.ju | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div.at | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mj.d.a | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.261.000,00 | 2.059.741,31 | | 201.258,69 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 2.251.500,00 | 2.059.741,31 | | 191.758,69 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 2.251.500,00 | 2.059.741,31 | | 191.758,69 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 751.500,00 | 654.300,93 | | 97.199,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 751.500,00 | 654.300,93 | | 97.199,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 696.500,00 | 587.891,64 | | 108.608,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 80.000,00 | 48.681,61 | | 31.318,39 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 145.000,00 | 255.938,48 | 110.938,48 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.60 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal | 1.500,00 | 199.036,26 | 197.536,26 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal | 12.500,00 | 1,01 | | 12.498,99 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal | 65.000,00 | 56.901,21 | | 8.098,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 102.500,00 | 47.518,15 | | 54.981,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal | 8.500,00 | 5.522,95 | | 2.977,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | 1.500,00 | 3.406,71 | 1.906,71 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | 7.500,00 | 2.621,96 | | 4.878,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal | 60.000,00 | 9.391,78 | | 50.608,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | 25.000,00 | 26.574,75 | 1.574,75 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 32.500,00 | 37.236,69 | 4.736,69 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal | 1.500,00 | 662,07 | | 837,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal | 1.500,00 | 507,70 | | 992,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. | 1.500,00 | 218,36 | | 1.281,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - | 1.500,00 | 3.306,34 | 1.806,34 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal | 25.000,00 | 32.542,22 | 7.542,22 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | 143.000,00 | 167.941,15 | 24.941,15 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal | 20.000,00 | 38.261,65 | 18.261,65 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | 3.000,00 | 14.809,11 | 11.809,11 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | 15.000,00 | 10.144,73 | | 4.855,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 105.000,00 | 104.725,66 | | 274,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.55.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal | 1.500,00 | 152,37 | | 1.347,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal | 187.500,00 | 30.423,19 | | 157.076,81 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 3.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 100.000,00 | 3.205,11 | | 96.794,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | 80.000,00 | 27.218,08 | | 52.781,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 55.000,00 | 66.409,29 | 11.409,29 | |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 1.500.000,00 | 1.405.440,38 | | 94.559,62 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 1.500.000,00 | 1.405.440,38 | | 94.559,62 |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 9.500,00 | 0,00 | | 9.500,00 |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 9.500,00 | 0,00 | | 9.500,00 |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 9.500,00 | 0,00 | | 9.500,00 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros do principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros da dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 82.835.000,00 | 96.396.085,10 | 13.561.085,10 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 57.906.560,51 | 67.829.218,48 | 9.922.657,97 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 33.910.000,00 | 31.601.635,18 | | 2.308.364,82 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 33.900.000,00 | 31.590.280,21 | | 2.309.719,79 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 28.000.000,00 | 28.634.218,63 | 634.218,63 | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 28.000.000,00 | 28.634.218,63 | 634.218,63 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | 5.900.000,00 | 2.956.061,58 | | 2.943.938,42 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 5.900.000,00 | 2.956.061,58 | | 2.943.938,42 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 10.000,00 | 11.354,97 | 1.354,97 | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 10.000,00 | 11.354,97 | 1.354,97 | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | 537.500,00 | 569.488,27 | 31.988,27 | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | 465.000,00 | 568.613,34 | 103.613,34 | |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 435.000,00 | 568.613,34 | 133.613,34 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 435.000,00 | 568.613,34 | 133.613,34 | |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais | 72.500,00 | 874,93 | | 71.625,07 |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - | 72.500,00 | 874,93 | | 71.625,07 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.469.700,00 | 10.408.029,10 | 2.938.329,10 | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | 7.469.700,00 | 10.408.029,10 | 2.938.329,10 | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 4.890.000,00 | 6.775.730,09 | 1.885.730,09 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 4.890.000,00 | 6.775.730,09 | 1.885.730,09 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 365.000,00 | 0,00 | | 365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 2.475.000,00 | 2.967.362,24 | 492.362,24 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 365.000,00 | 423.227,00 | 58.227,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 650.000,00 | 1.414.824,00 | 764.824,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 365.000,00 | 1.129.311,24 | 764.311,24 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.20.00 | Compensação de Especificidades Regionais - Principal | 365.000,00 | 0,00 | | 365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.40.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 365.000,00 | 0,00 | | 365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 | Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal | 365.000,00 | 0,00 | | 365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | 2.050.000,00 | 3.808.367,85 | 1.758.367,85 | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 1.665.000,00 | 1.430.190,31 | | 234.809,69 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 1.665.000,00 | 1.430.190,31 | | 234.809,69 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 1.275.000,00 | 1.430.190,31 | 155.190,31 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - | 625.000,00 | 1.430.190,31 | 805.190,31 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.2.1.10.21.00 | Centro de Especialidades Odontológicas - Principal | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.28.00 | Centro de Atenção Psicossocial - Principal | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.35.00 | Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | 260.000,00 | 0,00 | | 260.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.10.00 | CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ. | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.20.00 | Terapia substitutiva e transplantes - Principal | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.90.00.00 | Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - | 130.000,00 | 0,00 | | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 180.000,00 | 252.089,39 | 72.089,39 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 180.000,00 | 252.089,39 | 72.089,39 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 150.000,00 | 240.089,39 | 90.089,39 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | 15.000,00 | 12.000,00 | | 3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 18.000,00 | | 82.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - | 100.000,00 | 18.000,00 | | 82.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | 25.000,00 | 18.000,00 | | 7.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.30.00.00 | Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 559.700,00 | 1.932.019,31 | 1.372.319,31 | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 559.700,00 | 1.932.019,31 | 1.372.319,31 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 509.700,00 | 1.932.019,31 | 1.422.319,31 | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 1.710.000,00 | 2.388.858,52 | 678.858,52 | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 720.000,00 | 1.498.980,40 | 778.980,40 | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 720.000,00 | 1.498.980,40 | 778.980,40 | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | 530.000,00 | 536.796,00 | 6.796,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 530.000,00 | 536.796,00 | 6.796,00 | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | 185.000,00 | 217.624,32 | 32.624,32 | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 185.000,00 | 217.624,32 | 32.624,32 | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 200.000,00 | 135.457,80 | | 64.542,20 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 200.000,00 | 135.457,80 | | 64.542,20 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 10.650.000,00 | 13.532.071,58 | 2.882.071,58 | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | 4.950.000,00 | 6.662.970,28 | 1.712.970,28 | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 4.950.000,00 | 6.662.970,28 | 1.712.970,28 | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | 5.400.000,00 | 6.869.101,30 | 1.469.101,30 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 5.400.000,00 | 6.869.101,30 | 1.469.101,30 | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.390.000,00 | 845.457,87 | | 544.542,13 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 1.390.000,00 | 845.457,87 | | 544.542,13 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 1.390.000,00 | 845.457,87 | | 544.542,13 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 190.000,00 | 162.291,64 | | 27.708,36 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 75.000,00 | 62.368,50 | | 12.631,50 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 145.000,00 | 169.068,73 | 24.068,73 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 705.000,00 | 451.729,00 | | 253.271,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 992.500,00 | 0,00 | | 992.500,00 |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS | 125.000,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | 125.000,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | 125.000,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | 125.000,00 | 0,00 | | 125.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social | 242.500,00 | 0,00 | | 242.500,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - | 242.500,00 | 0,00 | | 242.500,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 1.246.860,51 | 8.483.677,96 | 7.236.817,45 | |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 | 35.000,00 | 19.418,88 | | 15.581,12 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 35.000,00 | 19.418,88 | | 15.581,12 |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult | 470.000,00 | 127.248,64 | | 342.751,36 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | 470.000,00 | 127.248,64 | | 342.751,36 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 741.860,51 | 8.337.010,44 | 7.595.149,93 | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 741.860,51 | 8.337.010,44 | 7.595.149,93 | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 741.860,51 | 8.337.010,44 | 7.595.149,93 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 12.260.000,00 | 13.401.107,69 | 1.141.107,69 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 11.145.000,00 | 12.239.087,81 | 1.094.087,81 | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 10.000.000,00 | 11.489.106,57 | 1.489.106,57 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 10.000.000,00 | 11.489.106,57 | 1.489.106,57 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.050.000,00 | 692.988,13 | | 357.011,87 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.050.000,00 | 692.988,13 | | 357.011,87 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 35.000,00 | 34.331,63 | | 668,37 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 35.000,00 | 34.331,63 | | 668,37 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | 60.000,00 | 22.661,48 | | 37.338,52 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 60.000,00 | 22.661,48 | | 37.338,52 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais | 40.000,00 | 1.923,09 | | 38.076,91 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo | 40.000,00 | 1.923,09 | | 38.076,91 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. | 40.000,00 | 1.923,09 | | 38.076,91 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 765.000,00 | 844.577,56 | 79.577,56 | |
| 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS | 35.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 35.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | 450.000,00 | 784.577,56 | 334.577,56 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 450.000,00 | 784.577,56 | 334.577,56 | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 280.000,00 | 60.000,00 | | 220.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 280.000,00 | 60.000,00 | | 220.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 230.000,00 | 60.000,00 | | 170.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 300.000,00 | 315.519,23 | 15.519,23 | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | 100.000,00 | 84.750,00 | | 15.250,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 100.000,00 | 84.750,00 | | 15.250,00 |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 150.000,00 | 230.769,23 | 80.769,23 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 150.000,00 | 230.769,23 | 80.769,23 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | 150.000,00 | 230.769,23 | 80.769,23 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.668.439,49 | 15.165.758,93 | 2.497.319,44 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | 12.668.439,49 | 15.165.758,93 | 2.497.319,44 | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | 12.668.439,49 | 15.165.758,93 | 2.497.319,44 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 12.668.439,49 | 15.165.758,93 | 2.497.319,44 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 333.000,00 | 1.079.902,71 | 746.902,71 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 19.500,00 | 2.047,50 | | 17.452,50 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 19.500,00 | 2.047,50 | | 17.452,50 |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 19.500,00 | 2.047,50 | | 17.452,50 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 1.500,00 | 2.047,50 | 547,50 | |
| 1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 313.500,00 | 1.077.855,21 | 764.355,21 | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 19.500,00 | 0,00 | | 19.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 19.500,00 | 0,00 | | 19.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.2.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e juros do principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 | Outras Indenizações - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.4.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 184.500,00 | 1.034.929,45 | 850.429,45 | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 184.500,00 | 1.034.929,45 | 850.429,45 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 180.000,00 | 1.034.929,45 | 854.929,45 | |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros da dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 109.500,00 | 42.925,76 | | 66.574,24 |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 109.500,00 | 42.925,76 | | 66.574,24 |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 105.000,00 | 42.925,76 | | 62.074,24 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e juros do principal | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e juros da dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 3.315.000,00 | 13.258.547,60 | 9.943.547,60 | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 | |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 | |
| 2.2.1.3.01.0.1.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis - Principal | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.315.000,00 | 7.661.342,37 | 4.346.342,37 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.605.000,00 | 3.258.062,96 | 653.062,96 | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.165.000,00 | 0,00 | | 1.165.000,00 |
| 2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção | 415.000,00 | 0,00 | | 415.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Especializada | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ. | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ ZOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.1.50.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.1.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.1.50.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica | 70.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 2.4.1.1.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica - Princ. | 70.000,00 | 0,00 | | 70.000,00 |
| 2.4.1.1.50.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos da Gestão do SUS | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.1.50.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Gestão do SUS - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.1.50.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Outros Programas | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação | 750.000,00 | 0,00 | | 750.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic - | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ. | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ. | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.190.000,00 | 874.042,72 | | 315.957,28 |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação | 450.000,00 | 0,00 | | 450.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação - | 450.000,00 | 0,00 | | 450.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada Saneamento | 350.000,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - | 350.000,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 215.000,00 | 874.042,72 | 659.042,72 | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 215.000,00 | 874.042,72 | 659.042,72 | |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 2.384.020,24 | 2.284.020,24 | |
| 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 2.384.020,24 | 2.284.020,24 | |
| 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 2.384.020,24 | 2.284.020,24 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 100.000,00 | 2.384.020,24 | 2.284.020,24 | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | 710.000,00 | 4.403.279,41 | 3.693.279,41 | |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 | Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 570.000,00 | 4.353.279,41 | 3.783.279,41 | |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS | 350.000,00 | 105.000,00 | | 245.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 350.000,00 | 105.000,00 | | 245.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | 180.000,00 | 4.248.279,41 | 4.068.279,41 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - | 180.000,00 | 4.248.279,41 | 4.068.279,41 | |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 90.000,00 | 50.000,00 | | 40.000,00 |
| 2.4.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação | 45.000,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ. | 45.000,00 | 0,00 | | 45.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 45.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 45.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.4.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 45.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 865.500,00 | 309.200,05 | | 556.299,95 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 865.500,00 | 309.200,05 | | 556.299,95 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 865.500,00 | 309.200,05 | | 556.299,95 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social | 865.500,00 | 309.200,05 | | 556.299,95 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil | 195.500,00 | 0,00 | | 195.500,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo | 195.500,00 | 0,00 | | 195.500,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 150.500,00 | 0,00 | | 150.500,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.4.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Mul.jur.div.ativa | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 670.000,00 | 309.200,05 | | 360.799,95 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos | 670.000,00 | 309.200,05 | | 360.799,95 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - | 640.000,00 | 309.200,05 | | 330.799,95 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.3.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.4.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | -7.819.000,00 | -8.174.338,86 | | 355.338,86 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | -7.819.000,00 | -8.174.338,86 | | 355.338,86 |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -7.819.000,00 | -8.174.338,86 | | 355.338,86 |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -7.819.000,00 | -8.174.338,86 | | 355.338,86 |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -5.602.000,00 | -5.730.080,34 | | 128.080,34 |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -5.602.000,00 | -5.730.080,34 | | 128.080,34 |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | -5.600.000,00 | -5.726.884,97 | | 126.884,97 |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -5.600.000,00 | -5.726.884,97 | | 126.884,97 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -5.600.000,00 | -5.726.884,97 | | 126.884,97 |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -2.000,00 | -3.195,37 | | 1.195,37 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural / Princ. | -2.000,00 | -3.195,37 | | 1.195,37 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | -2.217.000,00 | -2.444.258,52 | | 227.258,52 |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -2.217.000,00 | -2.444.258,52 | | 227.258,52 |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -2.000.000,00 | -2.273.443,73 | | 273.443,73 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.000.000,00 | -2.273.443,73 | | 273.443,73 |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -210.000,00 | -163.948,43 | 46.051,57 | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -210.000,00 | -163.948,43 | 46.051,57 | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -7.000,00 | -6.866,36 | 133,64 | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -7.000,00 | -6.866,36 | 133,64 | |
| | TOTAIS | 85.000.000,00 | 110.101.982,32 | 25.101.982,32 | |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Em R$ 1,00

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| | CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | | |
| 01 Câmara Municipal de Alto | | | | | |
| 01 01. Câmara Municipal de Alto S | | | | | |
| Despesas correntes | 2.749.508,31 | 0,00 | 2.749.508,31 | 2.749.508,31 | 0,00 |
| Despesas de capital | 52.158,00 | 0,00 | 52.158,00 | 52.158,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Câmara Municipal de A | 2.801.666,31 | 0,00 | 2.801.666,31 | 2.801.666,31 | 0,00 |
| 13 Instituto Previdência Se | | | | | |
| 13 01. Instituto Previdência Serv | | | | | |
| Despesas correntes | 295.696,72 | 0,00 | 295.696,72 | 295.695,82 | 0,90 |
| TOTAL DE Instituto Previdência | 295.696,72 | 0,00 | 295.696,72 | 295.695,82 | 0,90 |
| 13 99. Reserva de Orçamentária - | | | | | |
| Reserva de contingência | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DE Reserva de Orçamentár | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 Secretaria Municipal de | | | | | |
| 15 01. Secretaria Municipal de Go | | | | | |
| Despesas correntes | 1.262.328,65 | 0,00 | 1.262.328,65 | 1.262.328,65 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Municipal | 1.262.328,65 | 0,00 | 1.262.328,65 | 1.262.328,65 | 0,00 |
| 16 Secretaria Municipal de | | | | | |
| 16 01. Secretaria Municipal de Ad | | | | | |
| Despesas correntes | 3.407.618,36 | 0,00 | 3.407.618,36 | 3.407.618,36 | 0,00 |
| Despesas de capital | 45.634,70 | 0,00 | 45.634,70 | 45.634,70 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Municipal | 3.453.253,06 | 0,00 | 3.453.253,06 | 3.453.253,06 | 0,00 |
| 17 Secretaria Municipal de | | | | | |
| 17 01. Secretaria Municipal de Fi | | | | | |
| Despesas correntes | 725.043,50 | 0,00 | 725.043,50 | 725.035,30 | 8,20 |
| Despesas de capital | 1.450.946,80 | 0,00 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Municipal | 2.175.990,30 | 0,00 | 2.175.990,30 | 2.175.982,10 | 8,20 |
| 17 99. Reserva de Contingência | | | | | |
| Reserva de contingência | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| TOTAL DE Reserva de Contingênc | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sec. Mun. de Des. Urbano | | | | | |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e | | | | | |
| Despesas correntes | 2.680.927,01 | 0,00 | 2.680.927,01 | 2.680.927,01 | 0,00 |
| TOTAL DE Sec. Mun. de Des. Urb | 2.680.927,01 | 0,00 | 2.680.927,01 | 2.680.927,01 | 0,00 |
| 20 Sec. Mun. de Planejam. e | | | | | |
| 20 01. Sec. Mun. de Planejam. e D | | | | | |
| Despesas correntes | 80.303,00 | 0,00 | 80.303,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Sec. Mun. de Planejam | 80.303,00 | 0,00 | 80.303,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 21 Secretaria Mun. de Assis | | | | | |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistê | | | | | |
| Despesas correntes | 2.101.870,41 | 0,00 | 2.101.870,41 | 2.101.860,89 | 9,52 |
| Despesas de capital | 206.068,16 | 0,00 | 206.068,16 | 206.068,16 | 0,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal de As | 2.307.938,57 | 0,00 | 2.307.938,57 | 2.307.929,05 | 9,52 |
| 22 Secretaria Municipal de | | | | | |
| 22 01. Secretaria Municipal de Es | | | | | |
| Despesas correntes | 390.192,40 | 0,00 | 390.192,40 | 390.192,40 | 0,00 |
| Despesas de capital | 1.850.698,62 | 0,00 | 1.850.698,62 | 1.850.698,62 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Municipal | 2.240.891,02 | 0,00 | 2.240.891,02 | 2.240.891,02 | 0,00 |
| 23 Sec Mun de Educação Cien | | | | | |
| 23 01. Fundo Municipal de Educaçã | | | | | |
| Despesas correntes | 33.983.555,77 | 0,00 | 33.983.555,77 | 33.981.369,61 | 2.186,16 |
| Despesas de capital | 1.482.305,25 | 0,00 | 1.482.305,25 | 1.482.305,25 | 0,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal de Ed | 35.465.861,02 | 0,00 | 35.465.861,02 | 35.463.674,86 | 2.186,16 |
| 24 Secretaria de Políticas | | | | | |
| 24 01. Secretaria de Políticas pa | | | | | |
| Despesas correntes | 192.603,17 | 0,00 | 192.603,17 | 192.603,17 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria de Polític | 192.603,17 | 0,00 | 192.603,17 | 192.603,17 | 0,00 |
| 28 Sec de Contr. Ouvidoria | | | | | |
| 28 01. Sec. de Contr. Ouvidoria e | | | | | |
| Despesas correntes | 162.995,59 | 0,00 | 162.995,59 | 162.995,59 | 0,00 |
| TOTAL DE Sec. de Contr. Ouvido | 162.995,59 | 0,00 | 162.995,59 | 162.995,59 | 0,00 |
| 29 Secretaria Mun de Agricu | | | | | |
| 29 01. Secretaria Mun de Agricult | | | | | |
| Despesas correntes | 665.575,75 | 0,00 | 665.575,75 | 665.575,75 | 0,00 |
| Despesas de capital | 27.199,00 | 0,00 | 27.199,00 | 27.199,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria Mun de Agr | 692.774,75 | 0,00 | 692.774,75 | 692.774,75 | 0,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADA TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Secretaria Municipal de | | | | | |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Despesas correntes | 22.638.693,28 | 0,00 | 22.638.693,28 | 22.638.693,28 | 0,00 |
| Despesas de capital | 435.007,37 | 0,00 | 435.007,37 | 434.962,37 | 45,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal de Sa | 23.073.700,65 | 0,00 | 23.073.700,65 | 23.073.655,65 | 45,00 |
| 31 Secretaria de Articulaçã | | | | | |
| 31 01. Secretaria de Articulação | | | | | |
| Despesas correntes | 80.318,67 | 0,00 | 80.318,67 | 80.318,67 | 0,00 |
| TOTAL DE Secretaria de Articul | 80.318,67 | 0,00 | 80.318,67 | 80.318,67 | 0,00 |
| 32 Sec.Mun de Cultura, Tur | | | | | |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e I | | | | | |
| Despesas correntes | 1.567.284,01 | 0,00 | 1.567.284,01 | 1.564.584,91 | 2.699,10 |
| Despesas de capital | 677.856,68 | 0,00 | 677.856,68 | 677.856,68 | 0,00 |
| TOTAL DE Sec.Mun de Cultura,Tu | 2.245.140,69 | 0,00 | 2.245.140,69 | 2.242.441,59 | 2.699,10 |
| 33 Sec.Mun.de Obras,Infra., | | | | | |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur | | | | | |
| Despesas correntes | 11.910.310,33 | 0,00 | 11.910.310,33 | 11.910.310,33 | 0,00 |
| Despesas de capital | 13.908.469,93 | 0,00 | 13.908.469,93 | 13.908.469,93 | 0,00 |
| TOTAL DE Sec.Mun.deObras,Infr. | 25.818.780,26 | 0,00 | 25.818.780,26 | 25.818.780,26 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 105.481.169,44 | 0,00 | 105.481.169,44 | 105.026.220,56 | 454.948,88 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00

## 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 | 1.716.353,53 | 10.800.000,00 | 5.216.353,81 | | 7.299.999,72 |
| | | | SECRETARIA DA RE | | | | | |
| | | | FEDERAL - SMF | 0,00 | 40.680,19 | 40.680,19 | | 0,00 |
| | | | INSTITUTO NACION | | | | | |
| | | | SOCIAL - SMF | 56.455,82 | 0,00 | 49.027,43 | | 7.428,39 |
| | | | DÉBITOS CONSOLID | | | | | |
| | | | Parc de Multas R | 166.507,87 | 0,00 | 166.507,87 | | 0,00 |
| | | | PARCELAMENTO INS | 10.611.190,11 | 2.522.500,71 | 321.705,24 | | 12.811.985,58 |
| | | | PARCELAMENTO PAS | 536.432,41 | 0,00 | 499.843,58 | | 36.588,83 |
| | | | Parcelamento RPP | 6.399.324,26 | 965.249,16 | 309.200,05 | | 7.055.373,37 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 19.486.264,00 | 14.328.430,06 | 6.603.318,17 | | 27.211.375,89 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R$ 1,00

## 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 - 2018 - SMF | 0,00 | 59.574,23 | 59.574,23 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS | 0,00 | 143.686,39 | 143.686,39 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS | 0,00 | 118.783,68 | 118.783,68 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEGOV | 0,00 | 2.026,36 | 2.026,36 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMF | 0,00 | 100.550,86 | 100.550,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SPPM | 0,00 | 40.717,65 | 40.717,65 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SCOTM | 0,00 | 23.266,68 | 23.266,68 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMAP | 0,00 | 40.360,00 | 40.360,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMCTIS | 0,00 | 39.581,94 | 39.581,94 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMOIRHS | 0,00 | 91.074,13 | 91.074,13 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMOIRHS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMAS | 3.823,17 | 0,00 | 3.823,17 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME | 14.496,49 | 0,00 | 0,00 | 14.496,49 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS | 34.616,47 | 0,00 | 0,00 | 34.616,47 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMF | 2.464,80 | 0,00 | 2.464,80 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SMOIRHS | 235.028,62 | 0,00 | 235.028,62 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMAS | 17.232,18 | 0,00 | 17.232,18 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SMA | 207.402,00 | 0,00 | 207.402,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME | 338.789,99 | 338.789,99 | 677.579,98 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS | 194.605,25 | 60.564,35 | 121.128,70 | 134.040,90 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS | 4.545,41 | 1.095,41 | 5.640,82 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEGOV | 74.854,14 | 64.568,14 | 139.422,28 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMA | 9.928,59 | 9.228,59 | 19.157,18 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMF | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMEL | 660,00 | 660,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMAP | 2.610,15 | 2.610,15 | 5.220,30 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMCTIS | 418,35 | 418,35 | 836,70 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SMOIRHS | 183.100,26 | 182.800,36 | 365.900,62 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME | 0,00 | 288.904,66 | 0,00 | 288.904,66 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS | 0,00 | 107.398,92 | 0,00 | 107.398,92 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 1.353.044,11 | 1.723.160,84 | 2.481.779,27 | 594.425,68 |
| 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 - 2018 - FMAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

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 PROCESSADOS - 2018 - SMF | 83.854,67 | 0,00 | 59.574,23 | 24.280,44 |
| 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 | 143.686,39 | 10.756,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS | 118.783,68 | 0,00 | 118.783,68 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV | 2.026,36 | 0,00 | 2.026,36 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMF | 100.550,86 | 0,00 | 100.550,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPPM | 40.717,65 | 0,00 | 40.717,65 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCOTM | 23.266,68 | 0,00 | 23.266,68 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMAP | 40.360,00 | 0,00 | 40.360,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMCTIS | 46.605,94 | 0,00 | 39.581,94 | 7.024,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMOIRHS | 147.360,93 | 0,00 | 91.074,13 | 56.286,80 |
| 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 | 0,00 | 83.337,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF | 124.751,10 | 0,00 | 0,00 | 124.751,10 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMEL | 363,46 | 0,00 | 0,00 | 363,46 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SPPM | 36.630,00 | 0,00 | 0,00 | 36.630,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOTM | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAP | 50.989,86 | 0,00 | 0,00 | 50.989,86 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMCTIS | 10.359,00 | 0,00 | 0,00 | 10.359,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMOIRHS | 1.236.293,64 | 0,00 | 0,00 | 1.236.293,64 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME | 37.841,38 | 0,00 | 0,00 | 37.841,38 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS | 3.573,09 | 0,00 | 0,00 | 3.573,09 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS | 403,16 | 0,00 | 0,00 | 403,16 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMF | 1.796,92 | 0,00 | 0,00 | 1.796,92 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMEL | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMCTIS | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMOIRHS | 2.352,11 | 0,00 | 0,00 | 2.352,11 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMAS | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 77,56 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | 649.840,55 | 0,00 | 10.461,96 | 639.378,59 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | 318.875,60 | 0,00 | 301.338,50 | 17.537,10 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | 27.061,54 | 0,00 | 9.895,20 | 17.166,34 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEGOV | 546,77 | 0,00 | 0,00 | 546,77 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMA | 120.733,34 | 0,00 | 78.764,43 | 41.968,91 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMF | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA | 3.045,65 | 0,00 | 2.982,65 | 63,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMEL | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMAP | 6.986,93 | 0,00 | 0,00 | 6.986,93 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMCTIS | 36.866,59 | 0,00 | 1.235,40 | 35.631,19 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMOIRHS | 262.492,28 | 0,00 | 204.738,79 | 57.753,49 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME | 1.303.521,99 | 0,00 | 800.182,85 | 503.339,14 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS | 1.107.781,42 | 0,00 | 985.911,95 | 121.869,47 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS | 91.004,08 | 0,00 | 87.140,38 | 3.863,70 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEGOV | 24.019,80 | 0,00 | 23.519,79 | 500,01 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMA | 187.159,27 | 0,00 | 169.604,60 | 17.554,67 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMF | 66.346,06 | 0,00 | 58.902,14 | 7.443,92 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMDUMA | 215.751,22 | 0,00 | 211.628,50 | 4.122,72 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMEL | 21.460,41 | 0,00 | 18.150,79 | 3.309,62 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SPPM | 250,64 | 0,00 | 250,64 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAP | 262.527,03 | 0,00 | 262.527,03 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMCTIS | 38.751,48 | 0,00 | 36.114,26 | 2.637,22 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMOIRHS | 663.314,36 | 0,00 | 559.023,85 | 104.290,51 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME | 0,00 | 2.015.577,58 | 0,00 | 2.015.577,58 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS | 0,00 | 1.026.716,61 | 0,00 | 1.026.716,61 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS | 0,00 | 109.031,74 | 0,00 | 109.031,74 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPAS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV | 0,00 | 54.874,35 | 0,00 | 54.874,35 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMA | 0,00 | 166.072,96 | 0,00 | 166.072,96 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMF | 0,00 | 6.506,00 | 0,00 | 6.506,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMDUMA | 0,00 | 407.620,94 | 0,00 | 407.620,94 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMEL | 0,00 | 204.590,06 | 0,00 | 204.590,06 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SPPM | 0,00 | 2.050,64 | 0,00 | 2.050,64 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCOTM | 0,00 | 94,54 | 0,00 | 94,54 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAP | 0,00 | 11.918,93 | 0,00 | 11.918,93 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMCTIS | 0,00 | 108.628,87 | 0,00 | 108.628,87 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMOIRHS | 0,00 | 2.554.108,81 | 0,00 | 2.554.108,81 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 12.014.136,69 | 6.672.292,03 | 4.481.995,63 | 14.204.433,09 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | 13.367.180,80 | 8.395.452,87 | 6.963.774,90 | 14.798.858,77 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CAUÇAO - CMAS | 0,00 | 1.254,53 | 1.254,53 | 0,00 |
| CAUÇAO - SMF | 9.877,97 | 0,00 | 0,00 | 9.877,97 |
| COFINS - FMS | 4,68 | 1.954,04 | 1.958,72 | 0,00 |
| COFINS - SMOIRHS | 11.985,34 | 75,30 | 12.060,64 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS | 0,00 | 163.735,15 | 163.735,15 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - FME | 0,00 | 1.971.787,89 | 1.971.787,89 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - FMS | 8.416,82 | 869.410,17 | 877.826,99 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS | 11.389,92 | 109.354,56 | 120.744,48 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS | 2.585,23 | 10.512,34 | 13.097,57 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV | 8.116,85 | 72.721,19 | 80.838,04 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMA | 20.968,54 | 178.560,70 | 199.529,24 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMF | 1.331,80 | 9.064,61 | 10.396,41 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA | 1.801,05 | 20.328,51 | 22.129,56 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD | 871,10 | 8.814,57 | 9.685,67 | 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 - SMEL | 703,40 | 13.983,29 | 14.686,69 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM | 1.742,90 | 13.810,06 | 15.552,96 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM | 2.157,09 | 15.359,56 | 17.516,65 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP | 3.580,14 | 35.139,53 | 38.719,67 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SAG | 871,10 | 8.814,57 | 9.685,67 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMCTIS | 1.550,47 | 20.618,14 | 22.168,61 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMOIRHS | 14.740,96 | 181.517,65 | 196.258,61 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - FME | 0,00 | 716.696,46 | 716.696,46 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS | 0,00 | 553.889,74 | 553.889,74 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS | 0,00 | 12.132,55 | 12.132,55 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS | 1.142,86 | 4.491,03 | 5.633,89 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV | 0,00 | 66.313,78 | 66.313,78 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA | 0,00 | 63.292,20 | 63.292,20 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF | 0,00 | 5.167,44 | 5.167,44 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA | 0,00 | 7.261,24 | 7.261,24 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD | 0,00 | 6.583,43 | 6.583,43 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL | 0,00 | 6.465,41 | 6.465,41 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM | 0,00 | 8.164,71 | 8.164,71 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM | 0,00 | 9.270,52 | 9.270,52 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP | 0,00 | 9.608,54 | 9.608,54 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG | 0,00 | 7.938,94 | 7.938,94 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCTIS | 0,00 | 10.367,34 | 10.367,34 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOIRHS | 0,00 | 25.278,97 | 25.278,97 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - FME | 0,00 | 107.532,03 | 107.532,03 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - FMS | 0,00 | 17.653,81 | 17.653,81 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS | 154,65 | 4.611,08 | 4.765,73 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV | 0,00 | 32,20 | 32,20 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMA | 0,00 | 1.608,22 | 1.608,22 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL | 0,00 | 53.909,29 | 53.909,29 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM | 0,00 | 519,75 | 519,75 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP | 0,00 | 31,80 | 31,80 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMCTIS | 0,00 | 13.804,65 | 13.804,65 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMOIRHS | 0,00 | 206.570,42 | 206.570,42 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS | 0,00 | 588,90 | 588,90 | 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 - SMF | 9.763,59 | 0,00 | 0,00 | 9.763,59 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro - FMS | 9,36 | 651,34 | 660,70 | 0,00 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro - SMCTIS | 0,00 | 6.157,64 | 6.157,64 | 0,00 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro - SMOIRHS | 3.995,11 | 25,10 | 4.020,21 | 0,00 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME | 36.563,55 | 545.057,60 | 477.856,87 | 103.764,28 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS | 17.508,30 | 176.535,52 | 163.873,22 | 30.170,60 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS | 5.127,32 | 26.629,41 | 26.028,55 | 5.728,18 |

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 BANCO DO BRADESCO - IPAS | 2.471,82 | 8.693,64 | 11.165,46 | 0,00 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEGOV | 287,54 | 718,85 | 1.006,39 | 0,00 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA | 4.100,78 | 20.442,00 | 20.356,80 | 4.185,98 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP | 0,00 | 2.338,08 | 1.948,40 | 389,68 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCTIS | 374,62 | 2.229,72 | 2.232,72 | 371,62 |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOIRHS | 1.484,66 | 11.674,21 | 11.002,85 | 2.156,02 |
| EMP CONSIG CAIXA - FME | 35.115,86 | 442.749,87 | 439.914,55 | 37.951,18 |
| EMP CONSIG CAIXA - FMS | 14.639,35 | 97.238,00 | 103.097,97 | 8.779,38 |
| EMP CONSIG CAIXA - FMAS | 1.739,74 | 7.886,53 | 8.949,90 | 676,37 |
| EMP CONSIG CAIXA - SMA | 2.271,49 | 19.870,96 | 20.178,12 | 1.964,33 |
| EMP CONSIG CAIXA - SCOTM | 873,65 | 10.483,80 | 10.483,80 | 873,65 |
| EMP CONSIG CAIXA - SMAP | 878,97 | 9.851,24 | 9.899,86 | 830,35 |
| EMP CONSIG CAIXA - SMOIRHS | 179,35 | 7.642,35 | 6.875,50 | 946,20 |
| 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 - SMF | 350,16 | 0,00 | 0,00 | 350,16 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME | 1.702,96 | 858,57 | 1.843,35 | 718,18 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS | 2.406,26 | 10.254,76 | 10.060,07 | 2.600,95 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS | 696,04 | 0,00 | 696,04 | 0,00 |
| FALTAS - FME | 0,00 | 21.031,58 | 21.031,58 | 0,00 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 21.964,75 | 21.964,75 | 0,00 |
| FALTAS - FMAS | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| FALTAS - SEGOV | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FALTAS - SMA | 0,00 | 6.686,91 | 6.686,91 | 0,00 |
| FALTAS - SMDUMA | 0,00 | 1.891,20 | 1.891,20 | 0,00 |
| FALTAS - SMAP | 0,00 | 344,17 | 344,17 | 0,00 |
| FALTAS - SMOIRHS | 0,00 | 22.803,41 | 22.803,41 | 0,00 |
| I.R.R.F. - CMAS | 0,00 | 116.885,51 | 116.885,51 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - FME | 0,00 | 11.288,49 | 11.288,49 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - FMS | 0,00 | 11.528,81 | 11.528,81 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - FMAS | 0,00 | 1.547,59 | 1.547,59 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SEGOV | 0,00 | 504,20 | 504,20 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SMA | 0,00 | 11.758,57 | 11.758,57 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SMEL | 0,00 | 10.369,32 | 10.369,32 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SPPM | 0,00 | 698,63 | 698,63 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SMAP | 0,00 | 311,28 | 311,28 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SMCTIS | 0,00 | 16.778,20 | 16.778,20 | 0,00 |
| I.R.R.F. PJ - SMOIRHS | 0,00 | 98.850,30 | 98.850,30 | 0,00 |
| INSS OUTROS - FME | 5.307,95 | 14.635,56 | 19.943,51 | 0,00 |
| INSS OUTROS - FMS | 11.078,09 | 4.737,18 | 15.815,27 | 0,00 |
| INSS OUTROS - FMAS | 4.306,21 | 13.853,82 | 18.160,03 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SEGOV | 1.592,55 | 169,40 | 1.761,95 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SMA | 1.512,27 | 4.671,25 | 6.183,52 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| INSS OUTROS - SMDUMA | 11.547,24 | 0,00 | 11.547,24 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SMEL | 1.924,70 | 28.900,59 | 30.825,29 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SPPM | 661,98 | 1.561,16 | 2.223,14 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SMAP | 63,97 | 174,90 | 238,87 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SMCTIS | 1.800,30 | 3.370,67 | 5.170,97 | 0,00 |
| INSS OUTROS - SMOIRHS | 48.185,64 | 390.058,60 | 438.244,24 | 0,00 |
| M & A SEGUROS - FME | 16.367,40 | 22.368,39 | 26.483,71 | 12.252,08 |
| M & A SEGUROS - FMS | 358,54 | 0,00 | 250,29 | 108,25 |
| 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 - SMA | 253,80 | 880,23 | 943,02 | 191,01 |
| M & A SEGUROS - SMF | 5.468,96 | 0,00 | 0,00 | 5.468,96 |
| M & A SEGUROS - SMAP | 34,27 | 0,00 | 0,00 | 34,27 |
| M & A SEGUROS - SMCTIS | 558,36 | 0,00 | 0,00 | 558,36 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 1.409,40 | 4.004,31 | 4.611,01 | 802,70 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMA | 568,15 | 6.040,25 | 4.933,90 | 1.674,50 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF | 1.373,76 | 0,00 | 1.136,25 | 237,51 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOIRHS | 175,92 | 0,00 | 0,00 | 175,92 |
| Programa de Integracao Social - FMS | 6,08 | 423,37 | 429,45 | 0,00 |
| Programa de Integracao Social - SMOIRHS | 2.596,82 | 16,32 | 2.613,14 | 0,00 |
| REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - SMCTIS | 6.524,18 | 6.885,28 | 13.409,46 | 0,00 |
| RESC INSS 13º - SMEL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| RESC INSS 13º - SMOIRHS | 68,75 | 0,00 | 68,75 | 0,00 |
| SALARIO NÃO RECLAMADO - FME | 4.801,58 | 0,00 | 4.801,58 | 0,00 |
| SALARIO NÃO RECLAMADO - FMS | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 0,00 |
| SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 |
| SENTENÇA JUDICIAL - CMAS | 0,00 | 4.089,10 | 4.089,10 | 0,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME | 3.905,31 | 47.104,26 | 46.765,47 | 4.244,10 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMS | 377,00 | 11.325,64 | 10.481,40 | 1.221,24 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS | 245,14 | 3.656,84 | 3.576,41 | 325,57 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - IPAS | 0,00 | 312,48 | 312,48 | 0,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMA | 76,40 | 958,63 | 915,94 | 119,09 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SCOTM | 100,00 | 300,00 | 325,00 | 75,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMAP | 0,00 | 349,44 | 311,32 | 38,12 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMCTIS | 288,19 | 756,93 | 103,24 | 941,88 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMOIRHS | 26,40 | 435,68 | 383,44 | 78,64 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - FMAS | 171,71 | 0,00 | 171,69 | 0,02 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - SPPM | 0,00 | 2.072,88 | 1.900,14 | 172,74 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 387.528,68 | 7.965.121,08 | 8.098.899,32 | 253.750,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CMAS | 0,00 | 4.672.688,24 | 4.672.688,24 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 4.672.688,24 | 4.672.688,24 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 13.754.709,48 | 21.033.262,19 | 19.735.362,46 | 15.052.609,21 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 968.085,74 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 968.085,74 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro 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$968.085,74 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro 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 Janeiro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | 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 | 27.510,00 |
| | TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | 27.510,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 5.970,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 16.650,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 22.620,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 135.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 135.000,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 15.000,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | 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 | Anul.dotação | 200.468,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 526,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 8.035,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 40.036,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 19.400,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 278.465,00 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | | |
| | | Anul.dotação | 1.715,00 |
| 10 122 2002 0.043 | Setenças Judiciais - Saúde. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | |
| | | Anul.dotação | 934,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 88.627,05 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 55.600,00 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 57.158,69 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica. | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 11.632,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 215.666,74 |
| | PARA: | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | 3.521,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 3.521,00 |
| | PARA: | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0109 1.039 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 17.500,00 |
| 15 452 1000 1.042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 166.260,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 86.543,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 270.303,00 |
| | TOTAL GERAL | | 968.085,74 |

Alto Santo, 02 de Janeiro de 2024.

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 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 100.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 53.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 50.000,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1570000000 | Transferência de convênio-União/Educação | | 100.000,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 40.000,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 40.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 7.500,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 30.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 100.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 8.835,74 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 10.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 52.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 7.500,00 |
| 12 365 0604 1.016 | 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 | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 7.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 712.335,74 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0402 1.022 | 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 | | 1.500,00 |
| 1501000000 | Outros recursos não vinculados | | 26.250,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 100.000,00 |
| 1621000000 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 10.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 30.000,00 |
| 10 303 0406 1.026 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unid.de Assist.Farmacêutica. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.029 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificaçãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.030 | Construção,Ampliação,Reforma, e Requalificação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0409 1.032 | 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 | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 255.750,00 |
| | TOTAL GERAL | | 968.085,74 |

Alto Santo, 02 de Janeiro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 994.796,49 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 994.796,49 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove 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$994.796,49 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove 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 Fevereiro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 3.283,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | | 3.283,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | 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 | 15.000,00 |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | | 50.000,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégigo em Educação. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 114.000,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Anul.dotação | 108.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 77.638,00 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 30.679,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 20.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 350.817,00 |
| PARA: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 544 1504 1.019 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 16.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 16.000,00 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 252.231,89 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 55.600,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 307.831,89 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 392 0701 2.135 | Realização do Carnaval. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 38.653,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 38.653,00 |
| | PARA: | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 111.830,00 |
| 15 452 1000 1.042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 75.498,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 4.413,60 |
| 26 782 1801 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | Anul.dotação | 16.470,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 208.211,60 |
| | TOTAL GERAL | | 994.796,49 |

Alto Santo, 01 de Fevereiro de 2024.

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 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.231,89 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 128.159,60 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 100.000,00 |
| 28 846 2001 0.013 | Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 280.391,49 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 43.655,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 50.000,00 |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 5.000,00 |
| | | 1570000000 Transferência de convênio-União/Educação | 100.000,00 |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 40.000,00 |
| | | 1573000000 Royalties do petróleo e gás à Educação | 40.000,00 |
| | | 1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação | 7.500,00 |
| | | 1749000000 Outras vinculações de transferências | 30.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 10.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 21.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 7.500,00 |
| 12 365 0604 1.016 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 458.655,00 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0402 1.022 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 1501000000 | Outros recursos não vinculados | 26.250,00 |
| | | 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | 100.000,00 |
| | | 1621000000 | Transferência SUS - Governo Estadual | 10.000,00 |
| | | 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalificaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| | | 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 2.000,00 |
| | | 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1749000000 | Outras vinculações de transferências | 30.000,00 |
| 10 303 0406 1.026 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unid.de Assist.Farmacêutica. | | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| | | 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.500,00 |
| | | 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.029 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificaçãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| | | 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.500,00 |
| | | 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | 5.000,00 |
| | | 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.030 | Construção,Ampliação,Reforma, e Requalificação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| | | 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0409 1.032 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitária. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 10.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 255.750,00 |
| | TOTAL GERAL | | 994.796,49 |

Alto Santo, 01 de Fevereiro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.444.629,48 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.444.629,48 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito 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$3.444.629,48 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito 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 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | 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 | 17.965,00 |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 20.965,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 28 845 2004 0.012 | Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1750000000 | CIDE | Anul.dotação | 48,78 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 48,78 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 500,00 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 25.000,00 |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 47.500,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 111.720,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 111.720,00 |
| | PARA: | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 40.700,00 |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 120.000,00 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - Educação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | Anul.dotação | 450,88 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Anul.dotação | 440.000,00 |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. | União - VAAT Anul.dotação | 421.338,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. | União-VAAF Anul.dotação | 202.224,60 |
| 12 361 0600 2.057 | Manutenção do Programa PDDE. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | Anul.dotação | 2.078,00 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 28.640,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 156.184,90 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 157.327,36 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 121.552,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. | União - VAAT Anul.dotação | 315,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 1.766.910,74 |
| | PARA: | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 422 0802 2.068 | Realização da Semana da Mulher. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 6.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 6.000,00 |
| | PARA: | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | 18.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 122 2002 0.043 | Setenças Judiciais - Saúde. | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 1.410,00 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Anul.dotação | 76.248,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Anul.dotação | 18.589,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 120.450,82 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 420.345,85 |
| | | Anul.dotação | 5.100,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 60.850,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 720.994,37 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | 400,00 |
| 13 392 0701 2.134 | Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 13 392 0701 2.143 | Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 11.800,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 17.200,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.037 | Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.Público. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 77.166,00 |
| 15 122 0100 2.145 | 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 | Anul.dotação | 170.000,00 |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 204.792,00 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 149.754,00 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 41.975,09 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 105.603,50 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 753.290,59 |
| | TOTAL GERAL | | 3.444.629,48 |

Alto Santo, 01 de Abril de 2024.

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 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 50.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 452 1001 2.014 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 60.000,00 |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 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 | | 19.000,00 |
| 23 122 0100 2.018 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 23 122 0100 2.019 | Castração de Animais. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 23 691 0101 2.022 | Realização de Feira de Negócios. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 208.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0202 1.003 | 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 | | 5.000,00 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 15.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 30.000,00 |
| 1665000002 | Transf. de convênio-Estados-Ass. Social | | 11.500,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 30.000,00 |
| 1665000002 | Transf. de convênio-Estados-Ass. Social | | 11.500,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 30.000,00 |
| 1665000002 | Transf. de convênio-Estados-Ass. Social | | 11.500,00 |
| 08 244 0202 1.004 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 40.000,00 |
| 08 244 0202 2.032 | Gestão de Benefícios Eventuais. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 15.000,00 |
| 08 244 0204 2.036 | Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social-IGD SUAS. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 15.000,00 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 35.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 392.500,00 |
| DE: | | | |
| 21 03. | Fundo Mun.Habitação de Interesse Social | | |
| 08 481 1101 1.005 | Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 120.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci | | 123.000,00 |
| DE: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 846 2001 0.025 | Contribuições para o RGPS - Esporte e Lazer. | | |
| 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 | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | 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 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 200.000,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 225.000,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 125.000,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 75.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 30.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 50.000,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.500,00 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 1.500,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 25.000,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 45.125,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 30.000,00 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 17.500,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 25.000,00 |
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 30.000,00 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1570000000 Transferência de convênio-União/Educação | 100.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 40.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1570000000 | Transferência de convênio-União/Educação | | 100.000,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 40.000,00 |
| 12 361 0604 1.014 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1570000000 | Transferência de convênio-União/Educação | | 100.000,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 40.000,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 10.704,48 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 35.000,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 17.000,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 250.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 2.271.129,48 |
| DE: | | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 28 846 2001 0.033 | Contribuições para o RGPS - Políticas para a Mulher. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.035 | Despesas de Exercícios Anteriores - Políticas para a Mulher. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 80.000,00 |
| DE: | | | |
| 28 01. | Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | |
| 04 122 0100 2.072 | Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 28 846 2001 0.036 | Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 40.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 28 846 2002 0.037 | Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.038 | Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên | | 155.000,00 |
| DE: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 28 846 2001 0.039 | Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 28 846 2002 0.040 | Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuária. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 28 846 2003 0.041 | Despesas de Exercícios Anteriores - Agricultura e Pecuária. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 135.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.444.629,48 |

Alto Santo, 01 de Abril de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0001C/24, de 30 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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$25.000,00 (Vinte e Cinco 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 30 de Abril de 2024

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/24 de 30 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 25.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 25.000,00 |

Alto Santo, 30 de Abril de 2024.

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/24 de 30 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | | 25.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 25.000,00 |

Alto Santo, 30 de Abril de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0002C/24, de 30 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta 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$60.000,00 (Sessenta 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 30 de Abril de 2024

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/24 de 30 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 60.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 60.000,00 |

Alto Santo, 30 de Abril de 2024.

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/24 de 30 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 60.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 60.000,00 |

Alto Santo, 30 de Abril de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00005/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.826.358,78 (Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.826.358,78 (Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito 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$3.826.358,78 (Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito 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 Maio de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 41.200,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 9.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 57.700,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 28 845 2004 0.012 | Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 100.000,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 12.160,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 14.160,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 600,00 |
| 08 244 0202 1.003 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | Anul.dotação | 49.900,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 56.500,00 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 8.670,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 105.770,00 |
| 27 811 1900 1.008 | Construção de Arenhinhas. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 101.490,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 215.930,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | 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 | Anul.dotação | 19.600,00 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | Anul.dotação | 4,11 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 91.000,00 |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Anul.dotação | 90.000,00 |
| 12 361 0600 2.055 | 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 | 143.500,00 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 25.489,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | Anul.dotação | 840,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 182.292,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 105.698,84 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 47.640,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 780.063,95 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | 34.000,00 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 78.399,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 18.680,83 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 187.708,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 39.420,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 100.759,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 140.000,00 |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 61.000,00 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | Anul.dotação | 115.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 849.966,83 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | Anul.dotação | 600.000,00 |
| 13 392 0701 2.136 | Aniversário de Emanicipação de Alto Santo. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 146.365,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 56.800,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 803.165,00 |
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.037 | Construção,Ampl. Reforma e Requalificação dePrédios e Obras de Inter.Público. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 43.678,00 |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 237.888,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 359.515,00 |
| 15 122 0109 1.039 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | ,20.046,00 |
| 15 451 1002 1.041 | 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 | 30.633,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 89.010,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 105.603,00 |
| 26 782 1801 1.051 | 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 | 2.500,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 938.873,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.826.358,78 |

Alto Santo, 02 de Maio de 2024.

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 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 12.436,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 35.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 42.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 70.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 394.436,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 70.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 135.000,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 67.000,00 |
| 12 361 0602 1.012 | Aquisição de Ônibus Escolares. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 50.000,00 |
| 12 366 0600 2.064 | Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 48.745,11 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 49.900,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 215.645,11 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,00 |
| 10 122 0100 2.096 | 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 | | 3.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 60.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 10 301 0400 2.099 | Realizar Curso Saúde com a Gente. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 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 | | 30.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 35.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 35.000,00 |
| 10 301 0400 2.100 | Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 25.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 35.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 35.000,00 |
| 10 301 0400 2.101 | Atendimento do Transtorno do Espectro Autista. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 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 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0400 2.102 | Implementação de Academias da Saúde. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0402 1.022 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1501000000 | Outros recursos não vinculados | | 46.250,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 100.000,00 |
| 1621000000 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 10.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 302 0403 2.105 | 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 | | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 10 302 0403 2.106 | Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 5.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 |
| 10 302 0403 2.107 | Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 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 | | 15.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 8.527,67 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 303 0406 1.026 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unid.de Assist.Farmacêutica. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.500,00 |
| | | 1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.500,00 |
| | | 1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 10 303 0406 1.027 | 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 | 5.000,00 |
| | | 1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 10 304 0408 1.028 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Endemias e Zoonozes. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 5.000,00 |
| | | 1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação | 17.500,00 |
| | | 1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |
| | | 1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.029 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificaçãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.500,00 |
| | | 1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação | 5.000,00 |
| | | 1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.030 | Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 6.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.031 | Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 25.000,00 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 40.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 25.000,00 |
| 10 305 0408 2.113 | Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica. | | |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 10 305 0408 2.114 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde do Trabalhador. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 10 305 0409 1.032 | Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitária. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 10.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 10.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.975.277,67 |
| DE: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 391 0700 1.034 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 50.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 50.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 50.000,00 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 50.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 13 392 0700 2.119 | Realização do Concurso - Talento da Minha Terra "A Mais Bela Voz". | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 13 392 0700 2.121 | Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 13 392 0701 2.136 | Aniversário de Emanicipação de Alto Santo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 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 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 13 392 0701 2.140 | Realização do Desfile Miss e Mister. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 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 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 13 392 0701 2.141 | Alto Santo Para Cristo. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 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 | | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.049 | Contribuições para o RGPS - Cultura,Turismo e Integração Social. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 12.500,00 |
| 28 846 2002 0.050 | Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.500,00 |
| 28 846 2003 0.051 | Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura, Turismo e Integração Social. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.500,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.500,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci DE: | | 538.500,00 |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.037 | Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.Público. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 15 122 0100 1.038 | 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 | | 15.000,00 |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 150.000,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 25.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 20.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 25.000,00 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 15.000,00 |
| 1750000000 | CIDE | | 15.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 53.500,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 15.000,00 |
| 1750000000 | CIDE | | 15.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 46.000,00 |
| 15 452 1000 1.042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 30.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 30.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 567.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.826.358,78 |

Alto Santo, 02 de Maio de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00017/24, de 27 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta 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. 00892/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta 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$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 27 de Maio de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 27 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00892/24.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 32 01. 13 392 0700 2.130 | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura | L14399/2022 Anul.dotação | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 50.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 50.000,00 |

Alto Santo, 27 de Maio de 2024.

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 00017/24 de 27 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00892/24.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 392 0700 2.130 | Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | 25.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 50.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 50.000,00 |

Alto Santo, 27 de Maio de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 6.468.349,01 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Um Centavo) 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.468.349,01 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.468.349,01 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Um Centavo), 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 Junho de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | 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 | 190.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 195.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 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 | 13.000,00 |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 25.140,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 39.540,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 73.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 73.000,00 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 10.120,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 10.120,00 |
| | PARA: | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Anul.dotação | 600,00 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 3.350,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 140,00 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 3.800,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 20.890,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | 30.000,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | Anul.dotação | 85.192,00 |
| 27 811 1900 1.008 | Construção de Arenhinhas. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | Anul.dotação | 351.712,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 811 1901 2.043 | Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 473.904,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | 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 | Anul.dotação | 5.340,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | Anul.dotação | 68,56 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Anul.dotação | 522.450,00 |
| 12 361 0600 2.057 | Manutenção do Programa PDDE. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | Anul.dotação | 13.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 110.983,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 146.210,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 194,40 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 5.945,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 84.200,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 970.390,96 |
| | PARA: | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 2.200,00 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 2.200,00 |
| | PARA: | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 608 1500 2.088 | Realização do Programa Hora de Trator. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 87.560,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 87.560,00 |
| | PARA: | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | 20.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 106.203,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 18.863,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 85.998,39 |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 105.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.900,00 |
| 10 301 0402 1.023 | 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 | 11.200,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 210.959,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 281.641,27 |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 65.970,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 936.734,66 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | 500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 392 0700 2.121 | Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 4.500,00 |
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | 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 | Anul.dotação | 200.010,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 205.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 253.766,00 |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | Anul.dotação | 26.982,52 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 99.942,93 |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | Anul.dotação | 2.381.545,00 |
| | | Anul.dotação | 91.893,00 |
| 15 452 1000 2.147 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 105.603,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 846 2003 0.054 | Despesas de Exercícios Anteriores - Obras,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 1,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | Anul.dotação | 84.165,94 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 3.654.509,39 |
| | TOTAL GERAL | | 6.468.349,01 |

Alto Santo, 03 de Junho de 2024.

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 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 20.250,00 |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 50.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 15.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 75.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 45.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 75.000,00 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 15.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 75.000,00 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 15.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 75.000,00 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 75.000,00 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 5.000,00 |
| 09 122 0301 2.003 | Gestão de Benefícios Previdenciários. | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 100.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 200.000,00 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 75.000,00 |
| 09 122 2001 0.001 | Contribuições para o RGPS - IPASA. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 50.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 35.000,00 |
| | TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | 1.585.250,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 04 131 0108 2.007 | Promoção e Realização de Eventos Institucionais. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 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 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.000,00 |
| 04 131 0108 2.008 | Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.003 | Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 100.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 25.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 846 2002 0.004 | Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Governo. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.005 | Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 540.000,00 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 28 846 2001 0.006 | Contribuições para o RGPS - Secretária M unicipal de Administração. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 119.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 139.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 12.768,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 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 | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 40.000,00 |
| 04 122 0104 2.012 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 28 843 2000 0.009 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 150.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 402.768,00 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 452 1001 2.014 | 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 | 29.800,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.016 | Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.000,00 |
| 28 846 2002 0.017 | Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 86.800,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 50.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 50.000,00 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 160.000,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 24.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 17.520,00 |
| 12 122 0104 2.047 | 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 | | 38.243,00 |
| 12 122 2001 0.029 | Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 100.000,00 |
| 12 306 0613 2.052 | Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 20.000,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 30.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 350.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 33.750,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 23.589,52 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 40.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 7.500,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 30.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 826.102,52 |
| DE: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 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 | | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 20 182 0200 2.076 | Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 20 544 1504 1.020 | 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 | | 650,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 20 544 1504 2.077 | Ações Preventivas e de Combate às Conseqüências da Seca. | | |
| 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 |
| 20 608 1500 2.078 | Realização do Programa Mais Pecuária. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 20 608 1500 2.079 | Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 20 608 1500 2.080 | Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.081 | Manutenção do Programa Milho CONAB - Venda em Balcão. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.082 | Manutenção do Programa Registro de Marca s. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.083 | Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.084 | Apoio ao Projeto São José. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.085 | Realização do Programa Garantia Safra. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 7.808,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.086 | Apoio ao PRONATEC. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.087 | Realização do Programa Hora de Plantar. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.088 | Realização do Programa Hora de Trator. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 3,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.089 | Implantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.090 | Implantação do Programa Titula Brasil. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.091 | Programa de Peixamento dos Açudes. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.092 | Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1500 2.093 | Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 20 608 1502 2.094 | Apoio à Agricultura Familiar. | | |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 20.500,00 |
| | | 1899000000 Outros recursos vinculados | 65.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| | | 1899000000 Outros recursos vinculados | 65.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1899000000 Outros recursos vinculados | 65.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| | | 1899000000 Outros recursos vinculados | 65.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.500,00 |
| 1899000000 | Outros recursos vinculados | | 78.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 1.910.261,00 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | | 68.000,00 |
| 10 122 2001 0.042 | Contribuições para o RGPS - Saúde. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 45.000,00 |
| 10 302 0403 2.104 | Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 213.000,00 |
| DE: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0104 2.118 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 13 392 0700 2.119 | Realização do Concurso - Talento da Minha Terra "A Mais Bela Voz". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 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 | 20.000,00 |
| 13 392 0700 2.120 | Apoio a Encenação da Paixão de Cristo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.500,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 10.000,00 |
| 13 392 0700 2.121 | Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.190,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 4.560,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.943,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 392 0700 2.122 | Realização do Encontro de Sanfoneiro, Violeiros e Cantadores. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 13 392 0700 2.123 | Realização da Feira de Artesanato e Gastronomia. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 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 | | 3.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 8.000,00 |
| 13 392 0700 2.124 | Realização do Festival de Teatro. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 13 392 0700 2.125 | Realização do Encontro de Bandas de Músi ca em Alto Santo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 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 | 1.500,00 |
| 13 392 0700 2.127 | Implantação do Projeto Vitrine Cultural. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 600,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| 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 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 13 392 0700 2.128 | Gestão de Fomento do Turismo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 619,95 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 3.000,00 |
| 13 392 0701 1.036 | Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 25.000,00 |
| 13 392 0701 2.133 | Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 5.500,00 |
| | Outros convênios do Estado | 1701000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 5.500,00 |
| | Outros convênios do Estado | 1701000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 505,00 |
| | Outros convênios do Estado | 1701000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 20.000,00 |
| | Outros convênios do Estado | 1701000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 5.500,00 |
| | Outros convênios do Estado | 1701000000 | 3.000,00 |
| 13 392 0701 2.134 | Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | Recursos não vinculados de impostos | 1500000000 | 3.000,00 |
| 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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 13 392 0701 2.135 | Realização do Carnaval. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 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 | 18,92 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 13 392 0701 2.136 | Aniversário de Emanicipação de Alto Sant o. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 11.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 30,62 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 392 0701 2.137 | Realização da Feira de Negócios de Alto Santo. - FENAS. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 13 392 0701 2.141 | Alto Santo Para Cristo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 695 0703 2.144 | 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 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 605.167,49 |
| | TOTAL GERAL | | 6.468.349,01 |

Alto Santo, 03 de Junho de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 7.480.421,38 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Oito 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.480.421,38 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Oito 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$7.480.421,38 (Sete Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Oito 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 Julho de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 14.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | | 14.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | 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 | 230.010,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 22.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 11.880,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 62.796,00 |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 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 | | | 340.886,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 10.714,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 80.452,00 |
| 28 845 2004 0.012 | Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 8.695,90 |
| 1750000000 | CIDE | Anul.dotação | 47,33 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 99.909,23 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 23 122 0100 2.018 | 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 | 19.510,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 45.010,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 71.520,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 190,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 6.443,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 11.020,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0202 2.032 | Gestão de Benefícios Eventuais. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.750,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 35.403,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | | |
| | | Anul.dotação | 6.400,00 |
| | | Anul.dotação | 40.630,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 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 | 2.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | | |
| | | Anul.dotação | 131.535,35 |
| 27 811 1901 2.043 | Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 196.565,35 |
| | PARA: | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | 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 | | |
| | | Anul.dotação | 164.052,90 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Anul.dotação | 67.556,10 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - Educação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 20.600,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 95.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 3.548,85 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Anul.dotação | 249.145,13 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 406.807,00 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 2.680,86 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 64.236,00 |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 56.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 182.540,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 1.388.666,84 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | Anul.dotação | 191.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 46.800,00 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Anul.dotação | 83.955,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Anul.dotação | 19.136,46 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 260.920,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 109.784,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 5.900,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 220.805,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 61.474,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 43.775,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 260.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 77.740,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.381.289,96 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 392 0700 2.132 | Realização do Evento "O Legado de Rita de Cássia". | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 77.582,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 77.582,00 |
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | 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 | 325.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 3.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 356.412,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | Anul.dotação | 30.092,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 472.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 926.671,00 |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | | |
| | | Anul.dotação | 1.612.152,00 |
| 15 512 1201 2.148 | Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.650,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 105.603,00 |
| 26 782 1801 1.051 | 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 | 7.400,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Anul.dotação | 34.019,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 3.874.599,00 |
| | TOTAL GERAL | | 7.480.421,38 |

Alto Santo, 01 de Julho de 2024.

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 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.979,74 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 1.979,74 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 451 1001 2.013 | Participação no Consórcio de Gestão Integrada Res. Sólidos Vale do Jaguaribe. | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 18 541 1300 2.015 | Realização de Cursos de Concientização Ambiental. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 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 | 5.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 14.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 18 542 1300 2.017 | Realização de Cursos de Capacidades Técn icas no Desenvolvimento Urbano. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 122 0100 2.018 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 23 122 0104 2.020 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 23 541 1300 2.021 | Capacitação e Manutenção da Associação dos Catadores. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 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 | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 23 691 0101 2.022 | Realização de Feira de Negócios. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 14.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.500,00 |
| 28 846 2003 0.018 | Despesas de Exercícios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 14.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 14.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 14.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 274.000,00 |
| DE: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0100 2.023 | 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 | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 04 122 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 | 650,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 28 846 2001 0.019 | Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 28 846 2002 0.020 | Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime | | 56.850,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 08 122 0100 2.026 | Realização de Conferências em Assitência Social. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.350,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 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 | 2.500,00 |
| 08 122 0104 2.027 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.500,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.500,00 |
| 08 122 0109 1.002 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 08 122 0110 2.028 | Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.500,00 |
| 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 | 2.500,00 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 25.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 35.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 08 122 2002 0.022 | Setenças Judiciais - Assistência 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 |
| 4.4.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 08 244 0202 1.004 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap. Unid.de Assistência Social. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 20.000,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 50.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 30.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 15.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 15.000,00 |
| 08 244 0202 2.033 | Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 08 244 0202 2.034 | Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 25.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 15.000,00 |
| 08 244 0204 2.036 | 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 | 8.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 8.000,00 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 750.350,00 |
| DE: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |
| 27 122 0104 2.041 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 27 811 1900 1.008 | Construção de Arenhinhas. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 27 811 1900 1.009 | Construção de Campo de Futebol. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 27 811 1900 2.042 | Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 811 1901 2.043 | Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 7.900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 27 811 1901 2.044 | Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 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 | 10.000,00 |
| 27 812 1901 2.045 | Promover Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 846 2002 0.026 | Setenças Judiciais - Esporte e Lazer. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 27 846 2003 0.027 | Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Lazer. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 429.350,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50.000,00 |
| 12 122 0104 2.047 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 12 122 2001 0.029 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 100.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0205 2.053 | Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 43.000,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 1.250,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.500,00 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 1.500,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 1.500,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1551000000 Transferência de recursos do PDDE | 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 5.000,00 |
| | | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 300,00 |
| | | 1551000000 Transferência de recursos do PDDE | 2.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 2.500,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 2.500,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 12.710,48 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.250,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 2.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 67.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 800,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 1.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 1.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 36.300,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 150.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 12 361 0600 2.056 | Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 12 361 0600 2.057 | Manutenção do Programa PDDE. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.000,00 |
| 12 361 0600 2.058 | Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.658,00 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 35.149,66 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 120.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 140.000,00 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 10.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 2.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 7.500,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 1.795,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 600,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 3.500,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 100.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 1.500,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 100.000,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 75.000,00 |
| 12 365 0604 1.016 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 5.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 5.000,00 |
| 12 365 0604 1.017 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | | 25.000,00 |
| 12 366 0600 2.064 | 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 | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.531,85 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 2.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 200.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 86.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1543000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 5.000,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 6.254,89 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 2.600,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 52.500,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 52.500,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 12.500,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 32.500,00 |
| 12 366 0600 2.065 | Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 175.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 60.766,43 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 150.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 1.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.500,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 101.500,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 50.500,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 75.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 3.876.866,31 |
| DE: | | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 12.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 14 122 0104 2.067 | Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 300,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 350,00 |
| 14 422 0802 2.068 | Realização da Semana da Mulher. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 364,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 380,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 14 422 0802 2.069 | Realização da Festa das Mães. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 14 422 0802 2.070 | Realização da Conferência Municipal da M ulher. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 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 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 14 422 0802 2.071 | Realização de Campanhas Institucionais d e Conciêntização e Apoio da Mulheres. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 28 846 2001 0.033 | Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 20.000,00 |
| 28 846 2002 0.034 | Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 250.194,00 |
| | DE: | | |
| | 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 26.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.039 | Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 56.000,00 |
| | DE: | | |
| | 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 122 0100 2.095 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 10 122 0400 2.097 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 2.500,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 2.500,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 2.500,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 100.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 10 301 0400 2.101 | Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 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 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0400 2.102 | Implementação de Academias da Saúde. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 5.000,00 |
| 10 302 0403 2.105 | 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 | | 30.000,00 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.950,00 |
| 10 304 0408 2.110 | Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 10 304 0408 2.111 | Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonoses. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 2.500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 15.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 2.500,00 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 35.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 10 305 0408 2.113 | Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.076.950,00 |
| DE: | | | |
| 31 01. | Secretaria de Articulação Governamental | | |
| 04 122 0100 2.115 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 26.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 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 | | 6.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.181,33 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 04 122 0104 2.116 | Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 28 846 2001 0.046 | Contribuições para RGPS - Articulação Governamental. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 35.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2002 0.047 | Setenças Judiciais - Articulação Governamental. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.048 | Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Articulação Governament | | 176.381,33 |
| DE: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.038 | Implantação de Centro Administrativo e Requal. Prédios e Equip. Administrativos. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 1700000000 | Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1749000000 | Outras vinculações de transferências | 20.000,00 |
| | | 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | 25.000,00 |
| 15 452 1000 1.042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios. | | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| | | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| | | 1700000000 | Outros convênios da União | 3.000,00 |
| | | 1749000000 | Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| | | 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | 30.000,00 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| | | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| | | 1700000000 | Outros convênios da União | 3.000,00 |
| | | 1749000000 | Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| | | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| | | 1700000000 | Outros convênios da União | 3.000,00 |
| | | 1749000000 | Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| | | 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| | | 1700000000 | Outros convênios da União | 3.000,00 |
| | | 1749000000 | Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| 15 544 1301 1.044 | Construção da Adutora Baixio Grande/Arma dor/Logradouro/Barra da Pedra. | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| | | 1700000000 | Outros convênios da União | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 15 544 1301 1.045 | Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 7.500,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 7.500,00 |
| 15 544 1301 1.046 | Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 15 544 1301 1.047 | Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Urbana. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 15 544 1504 1.048 | Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.052 | Contribuições para o RGPS - obras,Infraestrutura, Rec. Hídricos,Energia. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 150.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.054 | Despesas de Exercícios Anteriores - Obras,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 531.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 7.480.421,38 |

Alto Santo, 01 de Julho de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 6.555.014,29 (Seis Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatorze Reais e Vinte e Nove 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.555.014,29 (Seis Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatorze Reais e Vinte e Nove 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$6.555.014,29 (Seis Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatorze Reais e Vinte e Nove 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 Agosto de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 6.200,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | | 6.200,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 15.001,67 |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 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 | | | 82.241,67 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 84.137,97 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 845 2004 0.012 | Encargos Tributários e Contributivas - S ecretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 184.137,97 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 31.595,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 31.595,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 08 244 0202 1.003 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | Anul.dotação | 100.232,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 6.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Anul.dotação | 5.700,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 4.440,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 140.372,00 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 50.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 5.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 235.112,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 296.112,00 |
| | PARA: | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 2.431,00 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - Educação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 12 306 0410 2.049 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | Anul.dotação | 13.857,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 7.900,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Anul.dotação | 119.500,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 20.991,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 12.500,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 6.274,02 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Anul.dotação | 203.350,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 548.859,00 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 22.823,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 174.136,98 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 155.000,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 106.674,33 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 54.210,00 |
| 12 361 0604 1.014 | 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 | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 1.157,51 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 172.113,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 174.713,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 1.800.489,84 |
| PARA: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 800,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 800,00 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | 20.000,00 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 30.540,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 260.000,00 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 78.490,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 19.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 98.369,07 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 127.250,82 |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.900,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0400 2.103 | Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 227.397,28 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 61.470,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 152.047,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 54.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.340.064,17 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 2.988,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 4.615,93 |
| 13 392 0700 2.121 | Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 1.790,47 |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 8.110,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 18.804,40 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 351.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | Anul.dotação | 10.867,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 537.214,66 |
| 15 451 1002 1.041 | 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 | 70.291,50 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 493.005,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 547.907,00 |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | Anul.dotação | 498.036,58 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 40.272,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 105.603,50 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 2.654.197,24 |
| | TOTAL GERAL | | 6.555.014,29 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Alto Santo, 01 de Agosto de 2024.

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 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | 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 | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 20.000,00 |
| 09 122 0301 2.003 | Gestão de Benefícios Previdenciários. | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 130.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 80.000,00 |
| 09 122 2001 0.001 | Contribuições para o RGPS - IPASA. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 5.000,00 |
| 09 122 2001 0.002 | Despesas de Exercícios Anteriores -IPASA | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 500,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | 500,00 |
| | TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | 295.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 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 | | 41.000,00 |
| 04 131 0102 2.006 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 04 131 0108 2.007 | Promoção e Realização de Eventos Institucionais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 50.000,00 |
| 04 131 0108 2.008 | Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 145.500,00 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.200,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 535,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 535,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 04 122 0104 2.010 | Cooperação Técnica e Financeira com enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 535,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 535,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 535,00 |
| 28 846 2001 0.006 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 100.039,00 |
| 28 846 2003 0.008 | Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Administração. | | |
| 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 Secretaria Municipal de Administração | | 151.414,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 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 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.450,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 28 843 2000 0.009 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 100.000,00 |
| 28 846 2001 0.013 | Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 36.000,00 |
| 28 846 2002 0.014 | Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.015 | Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| | | | 500,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 500,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 357.950,00 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 30.000,00 |
| 23 122 0100 2.018 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 12.000,00 |
| 23 122 0100 2.019 | Castração de Animais. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 72.000,00 |
| DE: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0100 2.023 | Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 9.697,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 28 846 2001 0.019 | Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime | | 37.197,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 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 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 12.000,00 |
| 08 122 0109 1.002 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 60.000,00 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 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 | | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| | | | 10.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 08 122 2003 0.023 | Despesas de Exercícios Anteriores - Assi stência Social. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 08 122 2004 0.024 | Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 4.734,22 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 4.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 8.000,00 |
| 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 | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 08 244 0204 2.036 | Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 7.000,00 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 362.334,22 |
| DE: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 650,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 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 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 31.466,00 |
| 27 811 1901 2.044 | Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 27 812 1900 1.010 | 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 | | 10.500,00 |
| 27 846 2001 0.025 | Contribuições para o RGPS - Esporte e Lazer. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 24.679,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 129.245,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 28.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 3.433,68 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 10.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 17.067,00 |
| 12 122 0109 1.011 | Cooperação Técnica e Financeira Com Entidades Pública e do Terceiro Setor. | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 5.000,00 |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 79.000,00 |
| | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 1541107000 | 264.548,00 |
| | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 1542107000 | 500.000,00 |
| 12 122 2001 0.029 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 57.649,92 |
| | Transferências do FUNDEB - Impostos | 1540000000 | 70.000,00 |
| | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 1541000000 | 30.000,00 |
| 12 122 2002 0.030 | Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1500100100 | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 5.000,00 |
| 12 122 2003 0.031 | Despesas de Exercícios Anteriores - Educação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 5.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 5.000,00 |
| 12 306 0410 2.048 | Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1552000000 Transferência de recursos do PNAE | 10.000,00 |
| 12 306 0613 2.052 | Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1552000000 Transferência de recursos do PNAE | 15.000,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 20.000,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1551000000 Transferência de recursos do PDDE | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 50.000,00 |
| 12 361 0600 2.056 | Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 15.000,00 |
| 12 361 0600 2.058 | Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0602 1.012 | Aquisição de Ônibus Escolares. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 20.000,00 |
| | | 1570000000 Transferência de convênio-União/Educação | 85.000,00 |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 40.000,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 150.000,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| 12 361 0604 1.014 | 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 | 10.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 100.000,00 |
| | | 1573000000 Royalties do petróleo e gás à Educação | 25.000,00 |
| | | 1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação | 7.500,00 |
| | | 1749000000 Outras vinculações de transferências | 5.000,00 |
| 12 361 0701 2.061 | Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 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 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 57.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 25.000,00 |
| | | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 36.300,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 20.000,00 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 100.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 50.000,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1550000000 Transferência do Salário-Educação | 36.300,00 |
| | | 1551000000 Transferência de recursos do PDDE | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 20.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 50.000,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 75.000,00 |
| 12 366 0600 2.064 | Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 2.315.298,60 |
| | DE: | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 569,53 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.080,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 12.697,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.992,32 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 20.338,85 |
| | DE: | | |
| 28 01. | Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | |
| 04 122 0100 2.072 | Gerenciamento Admin. Estrag.-Controladoria,Ouvidoria e Transparência Municipal. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 14.697,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 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 | 650,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 28 846 2001 0.036 | Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 40.000,00 |
| | TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên | | 108.597,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 464,18 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 9.200,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.410,00 |
| 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 | 8.984,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 143.862,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 20 608 1500 2.093 | Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 20 608 1502 2.094 | Apoio à Agricultura Familiar. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 219.520,18 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 25.000,00 |
| 10 122 0109 1.021 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 10 122 0400 2.097 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 10 122 2001 0.042 | Contribuições para o RGPS - Saúde. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 206.070,12 |
| 10 122 2002 0.043 | Setenças Judiciais - Saúde. | | |
| 4.4.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 122 2003 0.044 | Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde. | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |
| 10 301 0400 2.101 | Atendimento do Transtorno do Espectro Autista. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0402 1.022 | 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 | | 5.000,00 |
| 1501000000 | Outros recursos não vinculados | | 31.250,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 100.000,00 |
| 1621000000 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 10.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 70.000,00 |
| 10 301 0402 1.023 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 16.458,00 |
| 1659000000 | Outros recursos vinculados à Saúde | | 10.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0403 2.106 | Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 30.000,00 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 80.000,00 |
| 10 303 0200 2.108 | 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 | | 30.000,00 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 10 305 0408 1.031 | Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 500,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 50.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 25.198,47 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 19.734,08 |
| 10 305 0408 2.113 | Gestão dos Serviços de Vigilância Epidem iológica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 10 305 0409 1.033 | 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 | | 1.500,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 5.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 10.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 985.210,67 |
| DE: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | | 20.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 177,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 600,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 13 391 0700 1.034 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Unidades Culturais. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| 13 392 0700 2.123 | Realização da Feira de Artesanato e Gast ronomia. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 392 0700 2.130 | Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 42.700,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 17.700,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 42.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 42.700,00 |
| 13 392 0700 2.131 | Implantação da Lei Complementar Nº195/2022 - Paulo Gustavo. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | 16.586,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | 16.586,05 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | 16.586,05 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 16.586,05 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 16.586,05 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 16.586,05 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 6.501,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 10.223,63 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 16.586,05 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 16.586,05 |
| 13 392 0700 2.132 | Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 3.670,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 13 392 0701 2.134 | Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 9.608,86 |
| 13 392 0701 2.138 | Realização da Semana da Criança. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.000,00 |
| 13 392 0701 2.139 | Realização do Cortejo Natalino e Show Cultural. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 50.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 392 0701 2.142 | Realização da Micareta - Alto Folia. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 13 392 0701 2.143 | Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 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 |
| 28 846 2001 0.049 | Contribuições para o RGPS - Cultura,Turismo e Integração Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 50.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 675.469,57 |
| DE: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.037 | Construção,Ampl. Reforma e Requalificação dePrédios e Obras de Inter.Público. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 25.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 17.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.939,20 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1749000000 Outras vinculações de transferências | 5.000,00 |
| 15 452 1000 2.147 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 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 | 5.000,00 |
| 15 544 1301 1.044 | Construção da Adutora Baixio Grande/Armador/Logradouro/Barra da Pedra. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |
| 15 544 1301 1.045 | Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 2.500,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 10.000,00 |
| 15 544 1301 1.047 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Urbana. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 15 544 1504 1.048 | Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 15 607 1301 2.149 | Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 26 782 1801 1.050 | 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 | 500,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 3.000,00 |
| | | 1749000000 Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 3.000,00 |
| | | 1749000000 Outras vinculações de transferências | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| | | 1700000000 Outros convênios da União | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 26 782 1801 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 27 812 1900 1.052 | 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 | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 5.500,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.052 | Contribuições para o RGPS - obras,Infraestrutura, Rec. Hídricos,Energia. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 90.000,00 |
| 28 846 2002 0.053 | Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutura, Rec. Hidricos, Energia Saneamento. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 846 2003 0.054 | Despesas de Exercícios Anteriores - Obras,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 679.439,20 |
| | TOTAL GERAL | | 6.555.014,29 |

Alto Santo, 01 de Agosto de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0003C/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 1.700,00 (Um Mil, Setecentos 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.700,00 (Um Mil, Setecentos 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$1.700,00 (Um Mil, Setecentos 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 Agosto de 2024

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/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 1.700,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.700,00 |

Alto Santo, 01 de Agosto de 2024.

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/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.700,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 1.700,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.700,00 |

Alto Santo, 01 de Agosto de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 5.767.922,84 (Cinco Milhões, Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.767.922,84 (Cinco Milhões, Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro 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$5.767.922,84 (Cinco Milhões, Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Quatro 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 Setembro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.681,00 |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 11.681,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 21.111,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 980,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 105.991,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 76.930,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 76.930,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 15.602,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 22.425,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 38.027,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 839,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 791,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 19.816,92 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Anul.dotação | 2.941,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 13.686,07 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 38.174,65 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | Anul.dotação | 2.200,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 7.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 5.200,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 130.348,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 145.548,00 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 13.500,00 |
| 12 306 0410 2.049 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental . | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 39.865,00 |
| 12 306 0410 2.050 | Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | |
| | | Anul.dotação | 35.538,04 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 26.827,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 20.005,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 3.047,74 |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Anul.dotação | 492.448,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Anul.dotação | 656.796,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 222.416,00 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Anul.dotação | 25.091,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Anul.dotação | 340.707,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Anul.dotação | 126.154,35 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 57.094,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Anul.dotação | 2.173,23 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 172.613,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 177.772,96 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 2.416.398,32 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 9.700,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 74.700,00 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | 13.064,52 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 156.442,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Anul.dotação | 80.006,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Anul.dotação | 19.136,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 340.015,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 56.016,76 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 38.700,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 5.900,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 213.341,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 61.474,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 150.550,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 197.600,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 42.070,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Anul.dotação | 255,60 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.413.070,88 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 4.576,00 |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 8.500,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 15.076,00 |
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 148.000,00 |

JOSÉ JOEANI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 360.096,24 |
| | | Anul.dotação | 900,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | Anul.dotação | 29.122,75 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 300.378,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 105.603,00 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 189.861,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Anul.dotação | 298.365,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 1.432.325,99 |
| | TOTAL GERAL | | 5.767.922,84 |

Alto Santo, 02 de Setembro de 2024.

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 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | 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 | | 13.750,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 250,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 8.978,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 10.000,00 |
| 09 122 0301 2.003 | Gestão de Benefícios Previdenciários. | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 30.000,00 |
| | | | 3.288,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 20.000,00 |
| 09 122 2001 0.001 | Contribuições para o RGPS - IPASA. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 3.500,50 |
| | TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | 110.466,50 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 24.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.750,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.460,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| | | | 7.191,04 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 25.000,00 |
| 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 | | 1.424,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 04 131 0108 2.007 | Promoção e Realização de Eventos Institucionais. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 40.000,00 |
| | | | 10.000,00 |
| 28 846 2001 0.003 | Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 35.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 192.665,04 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 36.190,30 |
| 28 846 2002 0.007 | Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 85.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 130.190,30 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.860,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 10.000,66 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| | | | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 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 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| | | | 15.492,91 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 28 843 2000 0.009 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 221.299,05 |
| 28 843 2000 0.010 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 115.185,47 |
| 28 846 2001 0.013 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 522.538,09 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 451 1001 2.013 | Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Res. Sólidos Vale do Jaguaribe. | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 9.472,96 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 18 452 1001 2.014 | 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 | 180.000,00 |
| | | | 252.658,80 |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.000,00 |
| 23 122 0100 2.018 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.783,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 6.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 12.937,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.244,78 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 650,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 12.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 23 122 0100 2.019 | Castração de Animais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 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 | | 30.000,00 |
| 28 846 2001 0.016 | Contribuições para o RGPS - Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 30.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 588.396,54 |
| DE: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0100 2.023 | 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 | | 11.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime | | 11.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 24.000,00 |
| | | | 20.976,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 40.000,00 |
| | | | 41.251,93 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | | | 4.705,54 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.931,75 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.982,00 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.339,38 |
| 08 122 2004 0.024 | Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.667,18 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 501,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| | | | 11.141,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 4.260,65 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| | | | 11.561,40 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 127,18 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 267,10 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| | | | 3.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 08 244 0202 1.003 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | | 1.008,94 |
| 08 244 0202 1.004 | 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 | | 5.000,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| 1665000002 | Transf. de convênio-Estados-Ass. Social | | 11.500,00 |
| 1669000000 | Outros recursos à Assistência Social | | 4.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 457,41 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 20.000,00 |
| | | | 22.376,25 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.764,78 |
| | | 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 2.948,90 |
| | | 1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social | 5.797,00 |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 12.698,52 |
| | | 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.807,82 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 11.674,76 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 10.592,00 |
| 08 244 0202 2.032 | Gestão de Benefícios Eventuais. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 11.365,50 |
| | | 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 27.778,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.466,34 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 20.000,00 |
| | | | 18.652,43 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 7.025,72 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 6.684,52 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.780,00 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 10.000,00 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 4.694,47 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 08 244 0204 2.036 | Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 8.515,51 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 20.000,00 |
| | | | 12.102,49 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 15.180,00 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 13.728,58 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 4.293,90 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 4.750,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 3.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 710.855,95 |
| DE: | | | |
| 21 02. | Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente | | |
| 08 122 0104 2.038 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| 08 243 0204 2.039 | 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 | 8.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce | | 35.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 03. | Fundo Mun.Habitação de Interesse Social | | |
| 08 481 1101 1.005 | Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Rural. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.240,00 |
| 08 482 1101 1.006 | Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Urbana. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 120.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci | | 133.240,00 |
| DE: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 13.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 718,05 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 487,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 838,80 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 640,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.700,00 |
| 27 811 1900 1.008 | Construção de Arenhinhas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 43.023,85 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| | | | 10.025,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.972,78 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 17.796,50 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 653,63 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.047,93 |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 112.773,41 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 2.021,49 |
| 12 122 2001 0.029 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Demais Áreas. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 126.143,26 |
| 12 306 0410 2.048 | Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 20.000,00 |
| 12 306 0613 2.051 | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.000,00 |
| 12 306 0613 2.052 | Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 10.000,00 |
| 12 361 0205 2.053 | Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 1.000,00 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 6.300,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 8.666,02 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 769,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 20.574,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 4.250,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 5.052,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 43.698,57 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 1.240,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 591,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 12 361 0600 2.056 | Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 12 361 0600 2.057 | Manutenção do Programa PDDE. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 76,72 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.342,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 27.160,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 1.128,19 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 12.500,00 |
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 18.125,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 97.700,00 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 3.930,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 960,07 |
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 44.129,00 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 5.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 1.500,00 |
| 12 361 0604 1.014 | 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 | 174,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 35.220,00 |
| | | 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 15.000,00 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 30.000,00 |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 2.000,00 |
| | | 1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação | 7.500,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 7.900,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 20.000,00 |
| | | | 8.746,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 7.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 1.675,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 12.500,00 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | 2.500,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 12 365 0604 1.017 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 5.000,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 1.500,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 902,00 |
| 1576000000 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 5.000,00 |
| 1599000000 | Outros recursos vinculados à Educação | | 3.500,00 |
| 12 366 0600 2.064 | Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 22.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 25.000,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 13.500,00 |
| 12 366 0600 2.065 | 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 | | 71.838,08 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 45.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 1.131.080,65 |
| DE: | | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 34.500,00 |
| 28 846 2001 0.033 | Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 44.500,00 |
| DE: | | | |
| 28 01. | Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | |
| 04 122 0100 2.072 | 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 | | 20.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| | TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên | | 21.500,00 |
| DE: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 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 | | 6.363,77 |
| 20 122 0109 1.018 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.500,00 |
| 28 846 2001 0.039 | Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 20.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 53.363,77 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,00 |
| | | | 28.670,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.252,19 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 25.531,84 |
| 10 122 2004 0.045 | Encargos Tributários e Contributivos - Saúde. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.299,75 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 37.958,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 2.500,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 8.300,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.329,17 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 2.500,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 35.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0402 1.023 | 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 | | 675,00 |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 100.000,00 |
| 10 302 0403 2.104 | Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1621000000 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 1.500,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 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 | | 27.475,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 7.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 30.000,00 |
| | | | 29.302,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| | | | 40.000,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0403 2.105 | 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 | | 28.125,92 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 226.500,00 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 50.000,00 |
| 1631000000 | Transferência de convênio - União/Saúde | | 5.000,00 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 1.112,00 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 9.390,28 |
| 1602000000 | Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.500,00 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.500,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 51.456,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 3.328,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 992.205,15 |
| DE: | | | |
| 31 01. | Secretaria de Articulação Governamental | | |
| 04 122 0100 2.115 | 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 | | 14.000,00 |
| | | | 6.000,00 |
| 28 846 2001 0.046 | Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Articulação Governament | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | | 22.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 56.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.840,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8.650,10 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 505,28 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 391 0700 1.034 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 50.000,00 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 34.236,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 13 392 0700 2.126 | Realização do Natal,Sonho e Luz. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 13 392 0700 2.130 | Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | 25.000,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | 17.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.000,00 |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | 17.700,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 42.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 22.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 42.700,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 42.700,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.000,00 |
| | | 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 3.744,00 |
| 13 392 0700 2.132 | Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.200,00 |
| 13 392 0701 2.138 | Realização da Semana da Criança. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 3.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 13 392 0701 2.139 | Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| | | 1701000000 Outros convênios do Estado | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.510,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 13 392 0701 2.142 | Realização da Micareta - Alto Folia. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.500,00 |
| 13 392 0701 2.143 | Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.000,00 |
| 28 846 2001 0.049 | Contribuições para o RGPS - Cultura,Turismo e Integração Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.452,53 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 582.837,91 |
| DE: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.038 | Implantação de Centro Administrativo e Requal. Prédios e Equip. Administrativos. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 15 122 0100 2.145 | 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 | | 10.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.369,00 |
| 15 122 0104 2.146 | Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.50.85.00 | Trans. por meio de contrato de gestão | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 141.862,23 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 3.000,00 |
| 1750000000 | CIDE | | 15.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 27.000,00 |
| 15 452 1000 2.147 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 72.110,67 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 15 512 1201 2.148 | Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 24.222,19 |

JOSÉ JOEAI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 4.995,00 |
| 15 544 1301 1.044 | Construção da Adutora Baixio Grande/Armador/Logradouro/Barra da Pedra. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 5.000,00 |
| 15 544 1301 1.045 | Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 15 544 1301 1.047 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Urbana. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 10.000,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 10.000,00 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 26 782 1801 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 3.000,00 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 10.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 435.059,09 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 5.767.922,84 |

Alto Santo, 02 de Setembro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
### EM 01/10/2024 – VALORES EM R$

**1) RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.....R$ 85.000.000,00**

**2) ARRECADAÇÃO PREVISTA NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/09/2024..... R$ 61.200.000,00**

a. Previsão da Receita para 2024..... R$ 85.000.000,00

b. Previsão Mensal de Arrecadação..... R$ 6.800.000,00

c. Quantidade de Meses no Período 01/01/2024 a 30/09/2024.....(X) 09 Meses

d. Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024 .....(=) R$ 61.200.000,00

**3) ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/09/2024..... R$ 74.946.147,61**

**4) DEMONSTRAÇÃO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

a) Arrecadação no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024..... R$ 74.946.147,61

b) Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024 .....(-) R$ 61.200.000,00

c) Excesso de Já Comprometido ..... (-) R$ 0,00

d) Provável Excesso Disponível.....(=) R$ 13.746.147,61

**5) PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 13.746.147.61**

ALTO SANTO – CE, 01 DE OUTUBRO DE 2024.

**ATAC – ASSESSORIA TÉCNICA ADM. & CONTÁBIL S/S EPP**
**CRC/CE Nº 662**

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO**
**PREFEITO(A) MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 5.954.323,50 (Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Três 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.954.323,50 (Cinco Milhões, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Três 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$318.727,73 (Trezentos e Dezoito Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta 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$5.635.595,77 (Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete 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 Outubro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | 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 | Exce.arrec. | 13.500,00 |
| TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | | 13.500,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 12.550,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | | 12.550,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | 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. | 50.835,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 17.500,24 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 4.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 27.110,99 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.960,00 |

JOSÉ JOÉNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.825,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 104.881,23 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | 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 | 5.808,78 |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 81.190,62 |
| 28 845 2004 0.012 | Encargos Tributários e Contributivas - Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1750000000 | CIDE | Exce.arrec. | 78,61 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 87.078,01 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 10.116,00 |
| 23 122 0100 2.018 | 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 | Exce.arrec. | 501,30 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 10.617,30 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 6.548,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 44,45 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Exce.arrec. | 950,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 4.010,50 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.321,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 2.400,00 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 9.672,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 2.473,84 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 972,92 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 500,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.412,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 5.403,96 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 18.241,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 9.035,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 3.200,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 6.433,70 |
| 08 244 0202 2.032 | Gestão de Benefícios Eventuais. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 6.487,00 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Exce.arrec. | 3.630,50 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 7.313,42 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 5.866,15 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Exce.arrec. | 2.392,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Exce.arrec. | 1.972,00 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Família | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 3.854,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 5.028,12 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 737,10 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 110.599,39 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | Exce.arrec. | 3.050,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 80.744,30 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 84.794,30 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 1.700,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 27.108,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 80.487,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 3.008,00 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 13.000,00 |
| 12 306 0410 2.049 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | Exce.arrec. | 35.263,00 |
| 12 306 0410 2.050 | Alimentação Escolar - Educação de Joven s e Adultos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | Exce.arrec. | 20.574,26 |
| 12 306 0613 2.051 | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | Exce.arrec. | 11.765,84 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 15.613,53 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 67.062,00 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Exce.arrec. | 12.396,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Exce.arrec. | 2.000,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 1.455,08 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Exce.arrec. | 456.666,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Exce.arrec. | 596.881,16 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Exce.arrec. | 274.692,93 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Exce.arrec. | 36.272,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Exce.arrec. | 134.721,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 19.179,61 |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | Exce.arrec. | 8.937,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 221.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 94.739,26 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Exce.arrec. | 116.171,72 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Exce.arrec. | 89.885,00 |
| 12 361 0604 1.014 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Exce.arrec. | 391,67 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Exce.arrec. | 5.464,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil . | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Exce.arrec. | 1.027,06 |
| 12 365 0600 2.063 | 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. | 173.868,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Exce.arrec. | 176.160,90 |
| 12 366 0600 2.065 | 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. | 56.817,63 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 2.775.708,25 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 12.396,60 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.800,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 751,92 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 14.948,52 |
| PARA: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 3.929,00 |
| | | Exce.arrec. | 270,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 76,10 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.503,93 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 6.279,03 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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. | 11.044,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 59.495,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 23.024,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 10.778,22 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 6.089,99 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 160.902,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 5.082,00 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Exce.arrec. | 76.669,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 130.397,22 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | Exce.arrec. | 18.134,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 62.974,34 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 48.041,62 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 5.401,00 |
| 10 301 0400 2.103 | Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | Exce.arrec. | 67.605,38 |
| 10 302 0403 2.104 | 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. | 215.413,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 61.474,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 157.845,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 8.343,16 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 77.805,27 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Exce.arrec. | 33.186,65 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | Exce.arrec. | 1.399,37 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.243.804,22 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 4.418,89 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.503,93 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Exce.arrec. | 4.100,00 |
| 13 392 0700 2.126 | Realização do Natal,Sonho e Luz. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 14.631,00 |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 191,25 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Exce.arrec. | 14.000,00 |
| 13 392 0701 2.143 | Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.600,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 40.445,07 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 9.954,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 74.934,39 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 301.732,02 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 310.921,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 69,55 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 152.555,16 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 28.759,16 |
| 15 512 1201 2.148 | Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 1.176,48 |
| | | Exce.arrec. | 4.783,52 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 105.603,50 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Exce.arrec. | 209.692,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Exce.arrec. | 248.937,00 |
| TOTAL | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 1.449.118,18 |
| TOTAL | GERAL | | 5.954.323,50 |

Alto Santo, 01 de Outubro de 2024.

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 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 535,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 535,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | | 1.070,00 |
| DE: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 306 0410 2.048 | Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 5.000,00 |
| | | 1552000000 Transferência de recursos do PNAE | 19.405,26 |
| 12 306 0410 2.049 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 2.283,46 |
| 12 306 0410 2.050 | Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.500,00 |
| 12 306 0613 2.051 | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 10.000,00 |
| 12 306 0613 2.052 | Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 4.342,98 |
| | | 1552000000 Transferência de recursos do PNAE | 6.177,68 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 36.350,34 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 10.000,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 210,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 43.268,29 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 39.500,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 784,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 17.500,00 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 6.951,51 |
| 12 366 0600 2.065 | 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 | | 45.582,32 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 20.292,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 14.595,52 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 288.744,16 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0403 2.104 | Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1601000000 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 4.710,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 7.210,00 |
| | DE: | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 250,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 250,00 |
| | DE: | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 200,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.256,00 |
| 15 122 0109 1.039 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.500,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 2.255,12 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 1.836,05 |
| 15 451 1002 1.041 | 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 | | 228,40 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1750000000 | CIDE | | 1.500,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 340,00 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 500,00 |
| 26 782 1801 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 338,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 21.453,57 |
| | TOTAL GERAL | | 318.727,73 |

Alto Santo, 01 de Outubro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
### EM 01/11/2024 – VALORES EM R$

**1) RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.....R$ 85.000.000,00**

**2) ARRECADAÇÃO PREVISTA NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/10/2024..... R$ 68.000.000,00**

a. Previsão da Receita para 2024..... R$ 85.000.000,00

b. Previsão Mensal de Arrecadação..... R$ 6.800.000,00

c. Quantidade de Meses no Período 01/01/2024 a 31/10/2024.....(X) 10 Meses

d. Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024 .....(=) R$ 68.000.000,00

**3) ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/10/2024..... R$ 82.613.156,53**

**4) DEMONSTRAÇÃO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

e) Arrecadação no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024..... R$ 82.613.156,53

f) Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024 .....(-) R$ 68.000.000,00

g) Excesso de Já Comprometido ..... (-) R$ 5.635.595,77

h) Provável Excesso Disponível.....(=) R$ 8.977.560,76

**6) PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 8.977.560,76**

ALTO SANTO – CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

**ATAC – ASSESSORIA TÉCNICA ADM. & CONTÁBIL S/S EPP**
**CRC/CE Nº 662**

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO**
**PREFEITO(A) MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 6.507.881,28 (Seis Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.507.881,28 (Seis Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito 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$100.000,00 (Cem 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.

II - R$6.407.881,28 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito 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 Novembro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 27.886,68 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 3.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 10.588,22 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 3.133,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | | 45.007,90 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 15.392,67 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 115.999,23 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 2.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 30.779,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 13.125,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 40.931,00 |
| | | Exce.arrec. | 9.323,89 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 3.400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 2.800,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 234.000,79 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 14.815,65 |
| 28 843 2000 0.010 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 4.575,85 |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 128.370,16 |
| 28 845 2004 0.012 | 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. | 45.413,19 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 193.474,85 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 452 1001 2.014 | 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 | Exce.arrec. | 175.374,15 |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 17.284,85 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 4.215,00 |
| 23 122 0100 2.018 | 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 | | |
| | | Exce.arrec. | 14.652,90 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 227.614,77 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 439.141,67 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 6.848,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 56.340,96 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 800,00 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 1.531,09 |
| 08 122 2004 0.024 | Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 625,50 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 9.672,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 2.743,84 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 1.420,88 |

JOSÉ JOENE HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.412,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 22.661,56 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 2.585,44 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 18.066,91 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 700,00 |
| | | Exce.arrec. | 1.600,00 |
| 08 244 0202 2.032 | Gestão de Benefícios Eventuais. | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 4.736,50 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 12.005,24 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 191,70 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 501,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | Exce.arrec. | 277,21 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 3.524,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 4.954,12 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 200,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 3.300,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 156.698,37 |
| | PARA: | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | | |
| | | Exce.arrec. | 7.330,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 850,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 4.320,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 182.743,95 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 195.243,95 |
| | PARA: | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 23.684,34 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 51.383,97 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 20.105,50 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1573000000 | Royalties do petróleo e gás à Educação | Exce.arrec. | 203,27 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 14.319,33 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 80.045,88 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Exce.arrec. | 2.952,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 16.047,63 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Exce.arrec. | 1.426,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | Exce.arrec. | 600,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | Exce.arrec. | 4.625,00 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Exce.arrec. | 182.452,76 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Exce.arrec. | 307.120,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Exce.arrec. | 869.220,56 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | Exce.arrec. | 3.202,00 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 724,50 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | Exce.arrec. | 5.052,77 |
| 12 361 0604 1.014 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Exce.arrec. | 36.596,00 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | Exce.arrec. | 6.500,00 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Exce.arrec. | 90.605,00 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | Exce.arrec. | 1.590,28 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Exce.arrec. | 173.368,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Exce.arrec. | 176.733,20 |
| 12 366 0600 2.065 | 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 % | Exce.arrec. | 54.690,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Exce.arrec. | 3.213,35 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 2.133.962,34 |
| PARA: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 2.168,27 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 9.037,74 |
| | | Exce.arrec. | 3.255,25 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 1.573,80 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 16.035,06 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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. | 30.528,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 45.210,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 3.550,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 25.401,20 |
| 10 122 2004 0.045 | Encargos Tributários e Contributivos - Saúde. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 5.204,50 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 183.960,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 90.532,15 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Exce.arrec. | 73.949,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Exce.arrec. | 19.136,46 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 602,68 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 58.863,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 50.538,06 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 5.900,00 |
| 10 301 0400 2.103 | Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | |
| | | Exce.arrec. | 94.936,79 |
| 10 302 0403 2.104 | 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. | 224.985,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 60.268,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 149.143,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 185.148,98 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 11.359,63 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 27.206,12 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 2.800,00 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica. | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 5.207,25 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Exce.arrec. | 7.961,65 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 1.362.392,27 |
| | PARA: | | |
| | 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | Exce.arrec. | 956,00 |
| 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. | 2.538,17 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 115,00 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Exce.arrec. | 78.506,64 |
| 13 392 0700 2.130 | Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 102.215,81 |
| | PARA: | | |
| | 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | |
| 15 122 0100 2.145 | 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 | Exce.arrec. | 101.224,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 85.104,84 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 220.349,42 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 308.852,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 4.107,95 |
| 15 452 1000 2.147 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Exce.arrec. | 8.654,37 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 52.413,00 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 100.000,00 |
| | | Exce.arrec. | 5.603,00 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | |
| | | Exce.arrec. | 480.269,00 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | |
| | | Exce.arrec. | 261.629,78 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 1.629.708,27 |
| | TOTAL GERAL | | 6.507.881,28 |

Alto Santo, 01 de Novembro de 2024.

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 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Alto Santo, 01 de Novembro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0004C/24, de 30 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 37.000,00 (Trinta e Sete 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 37.000,00 (Trinta e Sete 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$37.000,00 (Trinta e Sete 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 30 de Novembro de 2024

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/24 de 30 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 37.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 37.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 37.000,00 |

Alto Santo, 30 de Novembro de 2024.

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/24 de 30 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 37.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 37.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 37.000,00 |

Alto Santo, 30 de Novembro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
### EM 02/12/2024 – VALORES EM R$

**5) RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.....R$ 85.000.000,00**

**6) ARRECADAÇÃO PREVISTA NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/11/2024..... R$ 74.800.000,00**

a. Previsão da Receita para 2024..... R$ 85.000.000,00

b. Previsão Mensal de Arrecadação..... R$ 6.800.000,00

c. Quantidade de Meses no Período 01/01/2024 a 30/11/2024.....(X) 11 Meses

d. Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2024 a 30/11/2024 .....(=) R$ 74.800.000,00

**7) ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/11/2024..... R$ 90.077.252,09**

**8) DEMONSTRAÇÃO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

i) Arrecadação no Período de 01/01/2024 a 30/11/2024..... R$ 90.077.252,09

j) Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2024 a 30/11/2024 .....(-) R$ 74.800.000,00

k) Excesso de Já Comprometido ..... (-) R$ 12.043.477,05

l) Provável Excesso Disponível.....(=) R$ 3.233.775,04

**7) PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 3.233.775,04**

ALTO SANTO – CE, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

**ATAC – ASSESSORIA TÉCNICA ADM. & CONTÁBIL S/S EPP**
**CRC/CE Nº 662**

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO**
**PREFEITO(A) MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 14.999.031,73 (Quatorze Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Trinta e Um Reais e Setenta 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 14.999.031,73 (Quatorze Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Trinta e Um Reais e Setenta 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$6.561.339,34 (Seis Milhões, Quinhentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Quatro 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$2.878.368,89 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Nove 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$5.559.323,50 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Três 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 Dezembro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | 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 | Superavit | 7.549,63 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | Superavit | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | Superavit | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | Superavit | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | Superavit | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | Superavit | 551.773,87 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | Superavit | 1.000.000,00 |
| | TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | 5.559.323,50 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | 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 | Exce.arrec. | 68.950,00 |
| 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. | 5.932,97 |
| | | Exce.arrec. | 3.334,96 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Exce.arrec. | 2.488,80 |
| | | Exce.arrec. | 2.488,80 |
| 04 122 0104 2.005 | Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 572,00 |
| 28 846 2001 0.003 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 244,25 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 84.111,78 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 39.726,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 149.602,58 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 21.333,33 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 9.582,19 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 7.389,00 |
| | | Exce.arrec. | 2.800,00 |
| 28 846 2001 0.006 | Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 12.489,06 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 243.522,16 |
| | PARA: | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 472,76 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | Exce.arrec. | 43,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 709,39 |
| 28 843 2000 0.011 | Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 123.435,80 |
| 28 845 2004 0.012 | 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. | 40.590,32 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 173.251,27 |
| | PARA: | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 451 1001 2.013 | Participação no Consórcio de Gestão Integrada Res. Sólidos Vale do Jaguaribe. | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 3.793,92 |
| 18 452 1001 2.014 | 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 | Exce.arrec. | 334.318,10 |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 17.910,80 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 122 0100 2.018 | 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 | Exce.arrec. | 17.145,85 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 250,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 288,20 |
| 28 846 2001 0.016 | Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 5.724,08 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 379.430,95 |
| PARA: | | | |
| 20 01. | Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0100 2.023 | 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 | Exce.arrec. | 6.000,00 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 6.498,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 3.502,51 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 9.168,80 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 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. | 441,17 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 15.066,88 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 5.804,48 |
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 9.672,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 3.440,76 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 827,26 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 1.412,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 14.999,27 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 16.339,13 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | Exce.arrec. | 340,00 |
| | | Exce.arrec. | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 496,64 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 449,10 |
| | | Exce.arrec. | 434,61 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 12.906,70 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 5.581,16 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | |
| | | Exce.arrec. | 8.844,97 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | |
| | | Exce.arrec. | 1.689,73 |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 3.634,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 6.046,33 |
| 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 | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 1.204,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 528,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 132.928,30 |
| PARA: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | | |
| | | Exce.arrec. | 1.707,87 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 5.879,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 2.473,96 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 805,22 |
| 27 811 1901 2.043 | Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Exce.arrec. | 8.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La | | 18.866,05 |
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | 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 | Exce.arrec. | 22.703,96 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 50.948,66 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 29.327,35 |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Exce.arrec. | 262.172,89 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | Exce.arrec. | 57.264,52 |
| 12 122 2001 0.029 | Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 2.555,53 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | Exce.arrec. | 18.484,34 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 3.777,08 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 87.129,00 |
| | | Exce.arrec. | 11.941,57 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | |
| | | Exce.arrec. | 15.019,69 |
| | | Exce.arrec. | 62.221,75 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | |
| | | Exce.arrec. | 988,66 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 9.872,64 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | |
| | | Exce.arrec. | 1.230,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 449,68 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | |
| | | Exce.arrec. | 8.124,71 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | |
| | | Exce.arrec. | 1.144,13 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Exce.arrec. | 658,24 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | |
| | | Anul.dotação | 369.178,82 |
| | | Exce.arrec. | 119.219,24 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | |
| | | Anul.dotação | 1.267.376,10 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | |
| | | Anul.dotação | 96.403,93 |
| 12 361 0600 2.057 | Manutenção do Programa PDDE. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | | |
| | | Anul.dotação | 417,80 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 1.166,03 |
| 12 361 0602 2.060 | Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.715,37 |
| | | Exce.arrec. | 7.549,63 |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | | |
| | | Anul.dotação | 6.434,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 368.404,05 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| | | Anul.dotação | 127.148,85 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| | | Anul.dotação | 96.805,30 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | |
| | | Exce.arrec. | 35.245,63 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 69.605,40 |
| | | Anul.dotação | 8.582,48 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | |
| | | Anul.dotação | 173.518,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 39.102,04 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | |
| | | Anul.dotação | 224.773,19 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | |
| | | Anul.dotação | 26.306,98 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0600 2.064 | Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 26.968,50 |
| 12 366 0600 2.065 | 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 | 54.125,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | Anul.dotação | 3.243,38 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | Anul.dotação | 1.609,18 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 3.772.915,30 |
| PARA: | | | |
| 24 01. | Secretaria de Políticas para as Mulheres | | |
| 14 122 0100 2.066 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 12.537,50 |
| | TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe | | 12.537,50 |
| PARA: | | | |
| 28 01. | Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | |
| 04 122 0100 2.072 | 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 | Anul.dotação | 11.392,59 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 300,00 |
| | TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên | | 11.692,59 |
| PARA: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | Anul.dotação | 6.748,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 11.964,48 |
| 28 846 2001 0.039 | Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 3.535,21 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 22.247,69 |
| PARA: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | 30.168,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 60.923,63 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 83,36 |
| 10 122 2001 0.042 | Contribuições para o RGPS - Saúde. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 69.806,53 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Exce.arrec. | 26.742,21 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 181.128,69 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 166.230,24 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 105.527,94 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 101.493,09 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 173.184,95 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 22.137,54 |
| | | Anul.dotação | 2.759,19 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 72.959,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 46.877,88 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 37.882,77 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 249,50 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 128.649,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.899,00 |
| 10 301 0400 2.103 | Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | |
| | | Anul.dotação | 195.032,67 |
| 10 301 0402 1.023 | 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 | | |
| | | Exce.arrec. | 379,00 |
| 10 302 0403 2.104 | 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 | 253.247,64 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 29.931,60 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 195.571,07 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 3.883,71 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 175.193,02 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 20.759,16 |
| | | Anul.dotação | 1.580,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 2.688,30 |
| | | Anul.dotação | 4.560,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 349,30 |
| | | Anul.dotação | 99,80 |
| | | Anul.dotação | 199,60 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 48.330,00 |
| 10 302 0404 1.024 | Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 22.350,21 |
| 10 303 0405 2.109 | 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 | 3.977,03 |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.621,75 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 1.884,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 41.705,58 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | |
| | | Anul.dotação | 19.625,08 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | |
| | | Anul.dotação | 63,90 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 2.271.035,67 |
| PARA: | | | |
| 31 01. | Secretaria de Articulação Governamental | | |
| 04 122 0100 2.115 | 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 | 6.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Articulação Governament | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | 3.124,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 13 392 0700 2.126 | Realização do Natal,Sonho e Luz. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 2.275,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 6.386,80 |
| | | Anul.dotação | 170.000,00 |
| | | Anul.dotação | 26.700,00 |
| | | Anul.dotação | 30.425,00 |
| | | Anul.dotação | 13.902,00 |
| | | Anul.dotação | 9.900,00 |
| | | Anul.dotação | 27.003,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| 13 392 0700 2.131 | Implantação da Lei Complementar Nº195/20 22 - Paulo Gustavo. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | |
| | | Anul.dotação | 7.049,70 |
| 13 392 0701 2.134 | Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 13.530,00 |
| 13 392 0701 2.139 | Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.732,36 |
| 28 846 2001 0.049 | Contribuições para o RGPS - Cultura,Turi smo e Integração Social. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 124,08 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 318.602,04 |
| PARA: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 99.812,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 100.995,33 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 115.364,35 |
| | | Anul.dotação | 128.143,66 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 99.833,76 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 131.424,22 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 3.094,70 |
| 15 122 0109 1.039 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 40.000,00 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | |
| | | Exce.arrec. | 228.526,25 |
| 15 452 1000 2.147 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Anul.dotação | 281.710,89 |
| 15 512 1201 2.148 | 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 | 117.195,78 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | |
| | | Exce.arrec. | 615.029,63 |
| 26 782 1801 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 11.895,00 |
| 28 846 2001 0.052 | Contribuições para o RGPS - obras,Infraestrutura, Rec. Hídricos,Energia. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Exce.arrec. | 11.841,36 |
| | TOTAL Sec.Mun.de Obras,Infr.Recur.Hidricos | | 1.986.566,93 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 14.999.031,73 |

Alto Santo, 02 de Dezembro de 2024.

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 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 56.400,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 138.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 97.842,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 7.235,75 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 80.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.000,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.650,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 56.158,55 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 14.049,31 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 960,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 42.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 98.460,23 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 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 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10.000,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 690.805,84 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Instituto Previdência Serv.do Município | | |
| 09 122 0301 2.002 | Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 1.000.000,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 399,61 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | 556.773,87 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | | 1.000.000,00 |
| 09 122 2001 0.001 | Contribuições para o RGPS - IPASA. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 1.149,03 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | 20.597,77 |
| | TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp | | 5.578.920,28 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria Municipal de Governo | | |
| 04 122 0100 2.004 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.528,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 9,78 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.992,21 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 10,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Governo | | 3.539,99 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria Municipal de Administração | | |
| 04 122 0100 2.009 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 15.426,72 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 4.354,77 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.800,00 |
| 04 122 0104 2.010 | Cooperação Técnica e Financeira com entidades Públicas e do Terceiro Setor. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 35,00 |
| | TOTAL Secretaria Municipal de Administração | | 22.616,49 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 04 122 0100 2.011 | Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,11 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,30 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 246,00 |
| 28 843 2000 0.009 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,90 |
| 28 843 2000 0.010 | Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 160,18 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Municipal de Finanças | | 407,49 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | |
| 18 542 1300 2.016 | Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 30,62 |
| 23 122 0100 2.018 | 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 | 122,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 0,93 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | 97.684,80 |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 0,02 |
| | TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie | | 97.838,37 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0100 2.025 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 1.000,93 |
| 08 122 0110 2.029 | Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 9.850,54 |
| 08 122 2001 0.021 | Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 4.402,00 |
| 08 122 2004 0.024 | Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10.139,86 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0204 2.030 | Gestão do Programa Primeira Infância. | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 100,00 |
| 08 244 0202 2.031 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 1.305,96 |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 1.500,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | 218,88 |
| | | 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 110,27 |
| 08 244 0203 2.035 | Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 57,77 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | 28.686,97 |
| DE: | | | |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | |
| 27 122 0100 2.040 | Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 10,00 |
| 27 811 1900 1.007 | Construção de Quadras Esportivas das Comunidades. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 0,64 |
| | | 1754000000 Recursos de operações de crédito | 6,95 |
| 27 811 1900 1.008 | Construção de Arenhinhas. | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | 5,57 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | | 1,82 |
| 27 846 2001 0.025 | Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,80 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La DE: | | | 35,78 |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0100 2.046 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,14 |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 0,31 |
| 12 122 2004 0.032 | Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 50,99 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 0,50 |
| 12 306 0410 2.048 | Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 491,08 |
| 12 306 0410 2.049 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental . | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 2.269,86 |
| 12 306 0410 2.050 | Alimentação Escolar - Educação de Joven s e Adultos. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 737,04 |
| 12 306 0613 2.051 | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | | 1.864,08 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 306 0613 2.052 | Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1552000000 Transferência de recursos do PNAE | 113,98 |
| 12 361 0600 2.054 | Gestão das Atividades do Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 85,73 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 629,70 |
| | | 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | 1.022,76 |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 1,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 2.109,08 |
| 12 361 0600 2.055 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 4,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 835,43 |
| 12 361 0600 2.059 | Escolas "Tempo Integral". | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 99,52 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1569000000 Outras transferências do FNDE | 0,18 |
| | | 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 0,28 |
| 12 361 0602 2.060 | 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 | 0,89 |
| | | 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | 0,03 |
| 12 361 0604 1.013 | Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental. | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 9,26 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 2,05 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | | 153,03 |
| 12 361 0604 1.014 | Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 1,00 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | | 3,58 |
| 12 361 0612 1.015 | Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,93 |
| 12 365 0600 2.062 | Gestão das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 0,52 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 5,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 8.385,26 |
| 12 365 0600 2.063 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | 672,09 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 613,62 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 20.163,82 |
| DE: | | | |
| 29 01. | Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | |
| 20 122 0100 2.074 | Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 185,82 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.703,18 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,28 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.012,80 |
| | TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá | | 2.902,08 |
| DE: | | | |
| 30 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0100 2.095 | 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 | | 2.799,87 |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 51,50 |
| 10 122 2002 0.043 | Setenças Judiciais - Saúde. | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,30 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10,00 |
| 10 122 2004 0.045 | Encargos Tributários e Contributivos - Saúde. | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 7.817,20 |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 71,36 |
| 10 301 0400 2.098 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 246,43 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1635000000 | Royalties do petróleo e gás à Saúde | | 10,00 |
| 10 301 0402 1.023 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1632000000 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 0,95 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0403 2.104 | 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 | | 6.535,63 |
| 10 302 0404 1.025 | Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.036,58 |
| 10 303 0405 2.109 | Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 12.068,00 |
| 10 305 0408 2.112 | Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde. | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | 612,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 14.393,45 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | 46.653,27 |
| DE: | | | |
| 32 01. | Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | |
| 13 122 0100 2.117 | 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 | | 3.141,21 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.399,53 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 4.451,96 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,06 |
| 13 391 0701 1.035 | Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 40,00 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 55.669,96 |
| 13 392 0700 2.121 | Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 0,40 |
| 13 392 0700 2.129 | Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 818,00 |
| 13 392 0700 2.131 | Implantação da Lei Complementar Nº195/20 22 - Paulo Gustavo. | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1715000000 | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual | | 0,05 |
| 13 392 0700 2.132 | Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.638,00 |
| | TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci | | 67.159,17 |
| DE: | | | |
| 33 01. | Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | |
| 15 122 0100 1.037 | Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.Público. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2,60 |
| 15 122 0100 2.145 | Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 0,80 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.500,00 |
| 15 451 0901 1.040 | Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | | 14,27 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | | 18,90 |
| 15 451 1002 1.041 | Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros . | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8,46 |
| 1749000000 | Outras vinculações de transferências | | 3,70 |
| 1754000000 | Recursos de operações de crédito | | 2,43 |
| 15 452 1000 1.042 | Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 8,21 |
| 15 512 1200 1.043 | Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 45,21 |
| 15 544 1504 1.049 | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural. | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1700000000 | Outros convênios da União | | 2,21 |
| 26 782 1801 1.051 | Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | | 1,00 |
| 28 846 2003 0.054 | Despesas de Exercícios Anteriores - Obras,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 2,00 |
| | TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | 1.609,79 |
| | TOTAL GERAL | | 6.561.339,34 |

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Alto Santo, 02 de Dezembro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0005C/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 4.300,00 (Quatro 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.300,00 (Quatro 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$4.300,00 (Quatro 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 Dezembro de 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/24 de 31 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | |
| | | Anul.dotação | 4.300,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 4.300,00 |
| | TOTAL GERAL | | 4.300,00 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 0005C/24 de 31 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 1.001 | Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 4.300,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 4.300,00 |
| | TOTAL GERAL | | 4.300,00 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00013/24, de 31 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 107.527,85 (Cento e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta 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. 00877/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 107.527,85 (Cento e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta 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$107.527,85 (Cento e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta 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.

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 2024

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 31 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 23 01. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 2001 0.028 | Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim. | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 107.527,85 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educação | | 107.527,85 |
| | TOTAL GERAL | | 107.527,85 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 00013/24 de 31 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00877/23.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Alto Santo | | |
| 01 031 0001 2.001 | Funcionamento do POder Legislativo Municipal. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 5.750,66 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 100.525,83 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.251,36 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo | | 107.527,85 |
| | TOTAL GERAL | | 107.527,85 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

**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 ORDINÁRIA Nº 884/2024, DE 04 DE MARÇO DE 2024.

**Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO**, ESTADO DO CEARÁ, José Joeni Holanda de Araújo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53 da lei Orgânica do Município de Alto Santo, faz saber que a câmara Municipal 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$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a Investimentos nas áreas de Infraestrutura viária e Mobilidade Urbana, 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 a conta corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2024.03.04 10:24:57 -03'00'

**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.

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - ESTADO DO CEARÁ, aos 04 (quatro) dias do mês de março de 2024.**

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2024.03.04 10:25:15 -03'00'

**José JOENI HOLANDA de Araújo**
Prefeito do Município de Alto Santo/CE

**LEI ORDINÁRIA Nº 885/2024, DE 11 DE MARÇO DE 2024.**

**DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 884/2024, DE 04 DE MARÇO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO**, ESTADO DO CEARÁ, José Joeni Holanda de Araújo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53 da lei Orgânica do Município de Alto Santo, faz saber que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O artigo 1º da Lei Municipal nº 884/2024, de 04 de março de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A. até o valor de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), nos termos da Resolução CMN n.º 4.955 de 24 de março de 2022, e suas alterações, destinados a investimento nas áreas de Infraestrutura e Mobilidade, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000."

**Art. 2º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - ESTADO DO CEARÁ, aos 11 dias do mês de março de 2024.**

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2024.03.11 10:33:01 -03'00'

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO**

**PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE**

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00090-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE, 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 ESCRITORIO SETOR PUBLICO CEARA, prefixo 0008-6, localizada na Cidade de FORTALEZA - CE, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA, brasileiro, bancário e economiário, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, C.P.F. 011.322.924-09, Carteira Nacional de Habilitação nº 01380782780, emitida pelo DETRAN/RN, em 26/07/2010, residente em NATAL – RN, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE ALTO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Coronel Francisco Simplicio, nº 198, Centro, CEP 62.970-000, Alto Santo - CE, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.891.666/0001-26, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, Carteira de Identidade nº 36.447.355-1, emitida pela SSP/SP, em 12/01/1999, C.P.F. 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$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos 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 2.024) e dos exercícios subsequentes, do Município de Alto Santo, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 884/2024, de 04/03/2024, alterada pela Lei Municipal nº 885/2024, de 11/03/2024, a 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:

a) Itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) Despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

## CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

a) R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) até 30/12/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 30.009-8, aberta em nome do FINANCIADO, na Agência ESCRITORIO SETOR PUBLICO CEARA, prefixo 0008-6, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, inclusive após o vencimento do prazo estipulado, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses, mediante solicitação formal, sem necessidade de aditamento contratual.

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 sujeita a apresentação, pelo FINANCIADO, dos seguintes documentos e condições:

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 CAUC, ou haja

descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

d) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

e) Apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

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 – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) Prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) Deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) Aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo **FINANCIADOR** até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

## 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 à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7,30% (sete inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 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 operação de crédito, de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) A tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

| Ano | Percentual |
|---|---|
| 1 | 4,50% |
| 2 | 4,25% |
| 3 | 4,00% |
| 4 | 3,75% |
| 5 | 3,50% |
| 6 | 3,25% |
| 7 | 3,00% |
| 8 | 2,75% |
| 9 | 2,50% |
| 10 | 2,00% |

c) A título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) Eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

## CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de junho de 2.025 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 10/05/2025, 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 10/05/2034, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO 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.

PARÁGRAFO 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 ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR.**

**CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA**

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 103.001-9 mantida na agência 2701-4, ou na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas do **FINANCIADO** no Banco do Brasil S.A., os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

## CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) O **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) Apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção(ões) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) O prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR,** com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas,

recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

**CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

**CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO**

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) Encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i)

descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) Não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) Não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) Aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) Em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO 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.

FINANCIADOR:
FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA:01132292409

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA:01132292409
Dados: 2024.04.24 11:50:56 -03'00'

FABIO ANDRE FERREIRA DA COSTA
C.P.F. 011.322.924-09
Gerente Geral de Agência
BANCO DO BRASIL S.A.

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00090-7, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.**

FINANCIADO:

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
DN: c=BR, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=45616309000149, ou=AC Syngular|D Multipla, o=ICP-Brasil, cn=JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2024.04.24 11:41:08 -03'00'

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
C.P.F.: 085.719.068-74
Chefe do Executivo
MUNICÍPIO DE ALTO SANTO

TESTEMUNHAS:

**VII – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno e que regulamentou o seu funcionamento;**

**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 Irisneile 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 especifico, 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 a 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 especificos;

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 Politicas para a Mulher e Acessibilidade: Compete à Secretaria de Politicas 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 § 1° e § 2º do Art. 43 da Lei n° 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 § 1° e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei n° 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 à anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 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**

## ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2017.

## DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS

| Secretaria de Saúde | | | |
|---|---|---|---|
| **Cargo** | **Lotação** | **Simbolo** | **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** | **Simbolo** | **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** | **Simbolo** | **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** |

| 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** | | | **26** |

| 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** | **Simbolo** | **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** | **Simbolo** | **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** | **Simbolo** | **Quant** |
| Assessor Técnico II | SEAG | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão | SEAG | EXE 13 | 1 |
| **Total** | | | **2** |

| Secretaria de Administração e Finanças | | | |
|---|---|---|---|
| **Cargo** | **Lotação** | **Simbolo** | **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** | **Simbolo** | **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** | **Simbolo** | **Quant** |
| Assessor Técnico I | COGER | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico II | COGER | EXE 12 | 2 |
| Assistente de Gestão | COGER | EXE 13 | 2 |
| **Total** | | | **5** |

| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | | |
|---|---|---|---|
| **Cargo** | **Lotação** | **Símbolo** | **Quant** |
| Assessor Técnico II | SEDEC | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão | SEDEC | EXE 13 | 1 |
| **Total** | | | **3** |

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**

## 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**

## 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**

**LEI MUNICIPAL Nº 759/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021.**

**ALTERA O ART. 3º, INCISO I, ALÍNEA B, PARA ACRESCENTAR O INCISO V, BEM COMO MODIFICA O ANEXO I, DA LEI MUNICIPAL N. 701/2017, NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, NO ESTADO DO CEARÁ,** faz saber que a Câmara Municipal de ALTO SANTO aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI:**

**Art. 1º.** O art. 3º, alínea "b", da Lei n. 701/2017, de 20 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:

"Art. 3º .....

I - .....

b) .....

V - A estrutura interna da Controladoria e Ouvidoria será composta dos seguintes cargos:

1 - **Coordenador de Controle Interno** – com a atribuição de Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão; Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal; Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres; Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições; Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem

como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão. Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município; cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

2) **Coordenador de Ouvidoria e Transparência** – com a atribuição de ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município; Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público; Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos; Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais; Definição de meios e plataformas para acesso à informação; Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas; Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação; Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Alto Santo.

3) **Coordenador de Normatização** – com a atribuição de Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal; Emitir pareceres acerca de processos; Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria; Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública; Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CONGER, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão; Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas; Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

**Art. 2°** Fica modificado o anexo I, da Lei Municipal n. 701/2017, que fixa a remuneração do quadro de servidores comissionados da Controladoria e Ouvidoria do Município de Alto Santo, não havendo nenhuma alteração salarial em relação aos cargos extintos, nos seguintes termos:

**DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS**

| CARGO | LOTAÇÃO | QUANTIDADE | SÍMBOLO |
|---|---|---|---|
| **Coordenador de Controle Interno** | COGER | 2 | EXE 12 |
| **Coordenador de Ouvidoria e Transparência** | COGER | 1 | EXE 10 |
| **Coordenador de Normatização** | COGER | 1 | EXE 12 |

**Art. 3°.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 15 de março de 2021.

José JOENI HOLANDA de Araújo
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 001, DE 11 DE JANEIRO DE 2022

MODIFICA A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, CRIANDO E EXTINGUINDO SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO CRIANDO, MODIFICANDO, ALTERANDO, TRANSFORMANDO, EXTINGUINDO CARGOS E DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO , Prefeito do Município de ALTO SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal decreta e ele promulga o seguinte:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** A Administração Municipal, integrada pela Coordenadoria Executiva, Secretarias Municipais, Órgãos equiparados e/ou subordinados, bem como seus desdobramentos em unidades funcionais, fica constituída de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei e seus anexos.

**Art. 2º** As atividades da Administração Municipal obedecerão aos seguintes fundamentos:

I - planejamento;

III - coordenação;

III - descentralização;

IV - delegação de competência;

V - controle;

VI - racionalização e produtividade.

**Art. 3º** O planejamento, como função constante da Administração, envolve a seleção de objetivos, diretrizes programas e procedimentos, determinados em função da realidade local.

**Art. 4º** As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a execução de planos e programas de Governo, serão objetos de permanente coordenação pelos órgãos de descentralização.

**Art. 5º** A descentralização compreende a criação de Secretarias Municipais dotadas de Orçamento próprio.

**Art. 6º** A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a solucionar.

Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

**Art. 7º** A Administração Municipal, além dos controles formais concernentes à obediência aos preceitos legais e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de

acompanhamento e avaliação de resultados da atuação dos diversos órgão e agentes.

**Art. 8º** Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, visando assegurar a prevalência dos objetivos sociais e econômicos da ação municipal sobre as conveniências necessárias de natureza burocrática, mediante:

I - repressão da hipertrofia das atividades-meio, que deverão, sempre que possível, ser organizadas sob a forma de sistemas;

II - eliminação de tramitação desnecessária de documentos;

III - livre e direta comunicação horizontal e vertical entre os órgãos da administração para a troca de informações, esclarecimentos e comunicações.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

**Art. 9º** A Administração Municipal, sob a chefia do Prefeito, compõe-se de órgãos de assessoria, de descentralização administrativa, de deliberação e de execução, conforme a seguinte estrutura administrativa:

I - Fundo Social de Solidariedade;

II – Gabinete do Prefeito - Coordenadoria Executiva ;

III - Assessoria Técnica;

IV - Junta Militar;

V - Secretaria Municipal de Governo;

VI - Secretaria Municipal de Administração;

VII - Secretaria Municipal de Finanças;

VIII - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

IX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

X - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento;

XI - Secretaria Municipal de Assistência Social;

XII – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer ;

XIII - Secretaria Municipal de Saúde

XIV – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

XV - Secretaria de Políticas para as Mulheres;

XVI - Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social

XVII – Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento;

XVIII - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo -;

IXX – Secretaria de Articulação Governamental;

XX - Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal.

XXI - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária;

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES E DESDOBRAMENTOS DAS UNIDADES FUNCIONAIS

Seção I

**Do Fundo Social de Solidariedade**

**Art. 10** A organização, atribuição e composição do Fundo Social de Solidariedade, diretamente subordinada ao Prefeito, são aquelas estabelecidas nesta Lei.
Art. 1º O Fundo Social de Solidariedade do Município de Alto Santo, fica vinculado à estrutura organizacional básica da Secretaria de Ações Institucionais, com o patrimônio que lhe é destinado, suas dotações orçamentárias e seu quadro de pessoal, mantidas sua competência e atuais atribuições, tendo como objetivo principal a mobilização e organização da sociedade, incluídas as entidades assistenciais, para a prática de trabalhos voluntários, a fim de atender às necessidades e problemas sociais locais.

§1º Ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Alto Santo competirão as seguintes atribuições:

I- fazer levantamento das principais necessidades e vulnerabilidades da sociedade local;
II- definir e encaminhar políticas para obtenção de meios e soluções para os problemas assistenciais do Município;
III- levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade;
IV- valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade, voltadas para a solução dos problemas sociais;

V- promover articulação e entrosamento com unidades da Administração Pública Direta e/ou outras entidades públicas ou privadas.

§2º O Fundo Social de Solidariedade do Município de Alto Santo terá a seguinte estrutura:

I- órgãos de Administração Superior:

a) Presidência do Fundo Social de Solidariedade;

b) Conselho Deliberativo.

II- órgão de Execução:

a) Comissão Executiva.

§3º O Fundo Social de Solidariedade do Município será presidido por pessoa indicada pelo Prefeito e contará com um Serviço de Expediente e Apoio do Gabinete da Presidência.

I - A função de Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município não será remunerada a qualquer título, sendo considerada, porém, serviço público relevante.

II - O Serviço de Expediente e Apoio do Gabinete da Presidência contará com um Chefe de Divisão- Padrão EXE 3 cargo este isolado e de provimento em comissão e, consequentemente, de livre nomeação e exoneração, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, o qual fica criado ou mantido e integrado no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade, com as atribuições definidas por decreto.

§4º Compete à Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município adotar as medidas administrativas necessárias para a gestão do Fundo, sem prejuízo das demais atribuições instituídas em regulamento próprio.

§5º A movimentação da conta bancária do Fundo será feita, conjuntamente, por dois servidores lotados no Fundo Social de Solidariedade do Município e responderão, solidariamente, pelos atos praticados.

§ 6º Ao Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município, constituído na forma deste artigo, competirá auxiliar, analisar e deliberar sobre ações, programas e novos projetos a serem implementados pelo Fundo Social.

I - O Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade do Município será composto de 7 (sete) a 14 (quatorze) membros, de livre indicação do Prefeito.

II - Os membros do Conselho Deliberativo terão o mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por um único período, cumprindo-lhes exercer suas funções até a designação de seus substitutos, temporária ou definitivamente.

III - As funções dos membros do Conselho Deliberativo não serão remuneradas a qualquer título, sendo consideradas, porém serviço público relevante.

IV - Extingue-se o mandato dos membros do Conselho Deliberativo ao término do mandato do Prefeito.

§ 7º Os atos do Fundo Social de Solidariedade do Município, de prévia deliberação do Conselho Deliberativo e, após aprovação da Presidência, serão implementados pela Comissão Executiva, que contará com o Serviço de Expediente e Apoio da Comissão Executiva e com o Serviço de Expediente e Apoio da Execução de Programas, para operacionalizar o que lhes for determinado.

§8º As funções da Comissão Executiva serão estabelecidas no Regulamento do Fundo Social de Solidariedade do Município, disciplinado por decreto.

§9º O Serviço de Expediente e Apoio da Comissão Executiva e o Serviço de Expediente e Apoio de Execução de Programas contarão, respectivamente, com um Chefe de Divisão – Padrão "EXE 3" cada, cargos estes isolados e de provimento em comissão e, consequentemente, de livre nomeação e exoneração, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, os quais ficam criados ou mantidos e

integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade, com as atribuições definidas por decreto.

§ 10 Constitui receita do Fundo Social de Solidariedade do Município:

I- contribuições, donativos e legados de pessoa física e jurídica de direito privado;
II- auxílios, subvenções e contribuições que sejam concedidos pela União, Estados, Municípios ou outras entidades de direito público e/ou de direito privado;
III- rendimentos, acréscimos, juros e correções monetárias, provenientes da aplicação de seus recursos e depósitos;
IV- outras vinculações de receitas municipais;
V- resultados de promoções destinadas a angariar fundos;
VI- qualquer outro tipo de receita com destinação específica ou não;
VII- o produto da arrecadação de leilão realizado pelo Município dos materiais considerados inservíveis para o serviço público.

§11 O Fundo Social de Solidariedade do Município contará com apoio técnico do Fundo Social de Solidariedade do Estado do Ceará , ficando, desde já, autorizado a celebrar convênios para desenvolver programas que estejam de acordo com a finalidade desta lei.

§12. Todos os recursos das fontes de receitas previstas serão depositadas em conta especial vinculada ao Fundo Social de Solidariedade do Município, para serem aplicadas na forma e nas condições estabelecidas em regulamento.

§13. São projetos permanentes e contínuos do Fundo Social de Solidariedade do Município, com a distribuição gratuita de bens, serviços e alimentos às pessoas necessitadas:

I- Bazar Solidário;
II- Campanha da roupa adormecida;
III- Noite do Bem;



Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

IV- Livro Amigo;

V- Natal de Sorrisos;

VI- Meses de campanha de conscientização em geral, tais como: Outubro Rosa, Novembro Azul, etc.;

VII- Cursos de Capacitação Profissional, tais como: Mãos na Massa; Espaço de Imagem Pessoal; Corte e Costura, entre outros.

§14. Para o desenvolvimento dos projetos elencados §13 desta lei, dependente de prévia deliberação do Conselho Deliberativo, fica autorizado o Fundo Social de Solidariedade do Município a celebrar convênios, parcerias, termos de cooperação entre órgãos da Administração Publica Direta e Indireta Municipal e com a União, os Estados, Municípios e com outras entidades de direito público e/ou de direito privado.

§15. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Fundo Social de Solidariedade do Município o produto da arrecadação proveniente de leiloes realizados no órgão competente da Secretaria de Administração, quando o caso, bem como bens consumíveis e fungíveis que se prestem a assistência aos necessitados.

§16. Caberá as demais Unidades municipais oferecer auxilio e apoio ao Fundo Social de Solidariedade do Município, inclusive para o desenvolvimento de suas atividades, disponibilizar servidores municipais, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.

§17 O Conselho Deliberativo elaborara, dentro de 90 (noventa) dias da publicação desta lei, o regulamento do Fundo Social de Solidariedade do Município, a ser disciplinado por decreta editado pelo Poder Executivo.

§18. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito especial no valor de R$ 295.378,80 (duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) para custeio do Fundo Social de Solidariedade do Município, classificado conforme Índice Técnico anexo, que fica fazendo parte integrante desta lei.

§19 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a adequação Orçamentária necessária para a implementação desta lei, sem comprometer a margem de suplementação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual vigentes neste exercício, respeitados os programas de trabalho, os elementos de despesa, as funções de governo e as demais normas legais aplicáveis,

§20 Para atender as despesas com a execução da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e suas atualizações, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balances da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§21. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Seção II

**Do Gabinete do Prefeito – Coordenadoria Executiva.**

**Art. 11** À Coordenadoria Executiva compete:

I - assistir diretamente ao Prefeito no desempenho de suas funções;

II - prestar assessoria político-administrativa ao Prefeito;

III - promover o relacionamento entre o Prefeito e a comunidade;

IV - preparar, controlar e expedir a correspondência do Gabinete do Prefeito;

V - A Coordenação da ação político-administrativa e governamental, junto às secretarias.

**Art. 12** A Coordenadoria Executiva compreende:

1. Diretoria

1.1- Assistência da Coordenadoria;

1.2 - Assistência Executiva;

1.4 - Assessoria de Gabinete:

1.0.1 - Recepção e Expediente;

Seção III

**Da Assessoria Técnica**

**Art. 13** A Assessoria Técnica exercerá a atividade de consultoria e assessoria do Prefeito nas diversas áreas da Administração Municipal e será composta por profissionais especializados de notório conhecimento e saber na área de sua atuação.

Seção IV

**Da Junta Militar**

**Art. 14** A Junta Militar, diretamente subordinada ao Prefeito, tem por competência a direção, organização e prestação de serviço ao atendimento do alistamento militar em nível municipal, em conformidade com os regulamentos pertinentes.

Seção V

**Da Secretaria Municipal de Governo**

**Art. 15** A Secretaria Municipal de Governo compete:



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

II - apreciar, em todos os órgãos da Administração, os processos de pesquisas, análise e planejamento, no sentido de orientar a política do Governo Municipal;

III - examinar com todos os órgãos da Administração a qualidade e eficiência das operações administrativas e da prestação de serviços, propondo medidas necessárias ao melhor atendimento da população;

IV - a coordenação Política e Administrativa do Governo Municipal;

V - preparar, controlar e expedir:

a) os atos de administração do Prefeito;

b) os atos administrativos do Prefeito.

**Art.16** A Secretaria Municipal de Governo compreende:

1.1 - Guarda Municipal;

1.2 - Departamento de Defesa Civil;

1.3 - Instituto Médico Legal, quando instalado neste município.

2 - Divisão de Coordenação Política e Administrativa com o seguinte desdobramento:

2.1 - Departamento de Apoio Político que compreende:

2.1.1 - Seção de Ação Política;

2.1.2 - Seção de Ação Comunitária.

2.2 - Departamento de Apoio Administrativo que compreende:

2.2.1 - Seção de Elaboração de Atos e Redação;

2.2.2 - Seção de Registro e Controle.

2.3 - Departamento de Proteção ao Consumidor, que compreende:

2.3.1 - Seção de Operações e Cadastro;

2.3.2 - Seção de Fiscalização;

Parágrafo único. São órgãos de deliberação, diretamente subordinados a Secretaria Municipal de Governo:

1. os Conselhos Municipais;

2. O PROCON, quando criado por este município

Seção VI

**Da Secretaria Municipal de Administração**

**Art. 17** A Secretaria Municipal de Administração compete:

I - coordenar, controlar e executar as atividades referentes a administração de pessoal;

II - fixar diretrizes e avaliar programas de treinamento de pessoal;

III - dar assistência ao servidor municipal;

IV - efetuar compras e contratação de serviços, bem como a estocagem e distribuição de todo o material utilizado na Prefeitura;

V - controlar o patrimônio mobiliário da Prefeitura Municipal;

VI - promover a organização e manutenção de sistema de registro que propicie a pronta localização e obtenção da situação de qualquer documento ou processo em andamento na Prefeitura;

VII - guardar e manter os documentos oficiais;

VIII - coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução de documento;

IX - coordenar, controlar e executar os serviços de zeladoria da Prefeitura Municipal;

X - realizar as licitações para obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura.

**Art. 18** A Secretaria Municipal de Administração compreende:

1. Divisão de Recursos Humanos, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal que compreende:

1.1.1 - Seção de Desenvolvimento de Cargos;

1.1.2 - Seção de Avaliação de Cargos.

1.2 - Departamento de Assistência e Benefícios que compreende:

1.2.1 - Seção de Benefícios Sociais;

1.2.2 - Seção de Assistência ao Servidor.

1.3 - Departamento de Administração de Pessoal que compreende:

1.3.1 - Seção de Controle de Ponto e Folha de Pagamento;

1.3.2 - Seção de Registro e Controle de Pessoal;

1.3.3 - Seção de Segurança no Trabalho.

2. Divisão de Materiais, com o seguinte desdobramento:

2.1 - Departamento de Compras e Suprimentos que compreende:

2.1.0 - Seguimento de Compra;

2.1.1 - Seção de Compras e Suprimentos para Veículos, Máquinas e Equipamentos;

2.1.2 - Seção de Compras e Suprimentos de Produtos Alimentícios, Médicos e Odontológicos;

2.1.3 - Seção de Compras de Móveis, Utensílios e Material Permanente;

2.1.3 - Seção de Compras e Suprimentos de Material de Consumo.



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

2.2 - Departamento de Controle de Patrimônio e Almoxarifado que compreende:

2.2.1 - Seção de Controle de Patrimônio Mobiliário que abrange:

2.2.1.1 - Setor de Registro e Indentificação de Patrimônio;

2.2.1.2 - Setor de Movimentação e Fiscalização de Patrimônio.

2.2.2 - Seção de Almoxarífado Geral que abrange:

2.2.2.1 - Setor de Almoxarifado de Material Permanente;

2.2.2.2 - Setor de Almoxarifado de Material de Consumo.

2.3 - Departamento de Licitações e Contratos que compreende:

2.3.1 - Seção de Licitação que abrange:

2.3.1.1 - Setor de Elaboração e Divulgação de Editais;

2.3.1.2 - Setor de Controle e Análise de Propostas.

2.3.2 - Seção de Contratos que abrange:

2.2.1 - Setor de Documentação e Cadastro de Licitantes;

2.3.2.2 - Setor de Elaboração de Contratos;

2.3.2.3 - Setor de Acompanhamento e Reajuste Contratos.

3.0 - Divisão de Suporte e Serviços, com o seguinte

desdobramento:

3.1 - Departamento de Serviços Gerais que compreende:

3.1.1 - Seção de Suprimentos de Material;

3.1.2 - Seção de Copa e Limpeza;

3.1.3 - Seção de Comunicação e Informação;

3.1.4 - Seção de Protocolo.

3.2 - Departamento de Serviços e Segurança que compreende: \

3.2.1 - Seção de Portaria e Recepção;

3.2.2 - Seção de Vigilância e Segurança.

4. Divisão de Organização,. Sistemas e Métodos, que compreende:

4.1 Departamento de Organização e Métodos;

4.2 Departamento de Processamento de Dados;

Parágrafo único. A Comissão de Julgamento de Licitações (COJUL) é órgão de deliberação diretamente subordinada a Secretaria de Administração.

Seção VII

**Secretaria Municipal de Finanças**

**Art. 19** À Secretaria Municipal de Finanças compete:

I - desenvolver atividades relacionadas à tributação, mediante lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos tributos e demais receitas municipais, bem como a cobrança da dívida ativa;

II - desenvolver atividades relacionadas à contabilidade por meio dos registros e controles contábeis da administração orçamentária, financeira, patrimonial e elaboração do orçamento, planos e programas da Administração Municipal;

III - desenvolver atividades de recebimento, guarda e movimentação de numerário e outros valores;

IV - desenvolver atividades relacionadas com o cadastro fiscal, mobiliário e imobiliário;

V - promover estudos, juntamente com a área jurídica do Município, sobre a legislação tributária;

VI - colaborar com as atividades destinadas à formação de políticas, planos, projetos e programas municipais.

**Art. 20** A Secretaria Municipal de Finanças compreende:

1. a Divisão de Rendas Municipais, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Cadastro, que compreende:

1.1.1 - Seção de Cadastro Imobiliário;

1.1.2 - Seção de Cadastro de Atividades.

1.2 - Departamento de Tributos que compreende:

1.2.1 - Seção de Tributos Imobiliários;

1.2.2 - Seção de Tributos Mobiliários.

1.3 - Departamento de Fiscalização Tributária, que compreende:

1.3.1 - Seção de Fiscalização Tributária;

1.3.2 - Seção de Fiscalização do Exercício de Atividades.



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

1.4 - Departamento de Controle da Dívida Ativa, que compreende:

1.4.1 - Seção de Registro e Controle;

1.4.2 - Seção de Cobrança e Preparação de Execução Fiscal.

2. Divisão de Contabilidade, com o seguinte desdobramento:

2.1 - Departamento de Controle da Receita, que compreende:

2.1.1 - Seção da Receita Mobiliária;

2.1.2 - Seção da Receita Imobiliária.

2.2 - Departamento de Controle da Despesa, que compreende:

2.2.1 - Seção de Emissão de Empenho e Ordem de Pagamento;

2.2.2 - Seção de Liquidação da Despesa e Controle Orçamentário.

2.3 - Departamento de Planeamento e Execução Orçamentária, que compreende:

2.3.1 - Seção de Análise e Elaboração Orçamentária;

2.3.2 - Seção de Execução e Atualização Orçamentária.

3. Divisão de Tesouraria, com o seguinte desdobramento:

3.1 - Departamento de Contas a Pagar;

3.1.1 - Seção de Pagamentos em Carteira;

3.1.2 - Seção de Pagamentos em Bancos.

3.2 - Departamento de Arrecadação, que compreende:

3.2.1 - Seção de Receita Tributária;

3.2.2 - Seção de Controle Bancário;

3.2.3 - Seção de Receitas Diversas.

3.3 - Departamento de Desenvolvimento Econômico, que abrange:

3.3.1 - Seção de Instalação e Fiscalização de Projetos;

3.3.2 - Seção de Estudos Econômicos.

Seção VIII

**Da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura**

**Art. 21** A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura compete:

I - coordenar, fiscalizar e executar obras públicas;

II - realizar a abertura, implantação, urbanização de estradas, caminhos municipais, vias e logradouros públicos;

Iii - desenvolver e executar projetos de obras e infraestrutura do Município.

**Art. 22** A Secretaria de Obras e Infraestrutura compreende:

1. Divisão de Obras Públicas, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Desenvolvimento de Projetos e Serviços, que compreende:

1.1.1 - Seção de Desenho Técnico;

1.1.2 - Seção de Custos e Orçamento.

1.2 - Departamento de Execução e Fiscalização de Projetos, que compreende:

1.2.1 - Seção de Avaliação Técnica de Materiais;

1.2.2 - Seção de Usina de Asfalto;

1.2.3 - Seção de Fiscalização de Obras.

1.3 - Departamento de Topografia, que compreende:

1.3.1 - Seção de Apoio Técnico;

1.3.2 - Seção de Desenvolvimento Técnico.

2.0 - Departamento de Aprovação de Projetos, que compreende:

2.1.1 - Seção de Análise e Aprovação de Projetos;

2.1.2 - Seção de Expediente, Alvarás e Arquivo.

2.2 - Departamento de Fiscalização de Obras, que compreende:

2.2.1 - Seção de Fiscalização de Uso e Ocupação do Solo;

2.2.2 - Seção de Fiscalização de Obras Particulares.

Parágrafo único. A Secretaria de Obras e Infraestrutura terá como órgão de deliberação coletiva e apoio, as Comissões Técnicas que apreciarão as questões de alta relevância técnica e será constituída por um colegiado, conforme se dispuser em regimento interno.

**Art. 23** A Secretaria de Obras e Infraestrutura compete:

I - executar os serviços necessários à manutenção dos próprios municipais;

II - administrar os serviços de trânsito e transporte coletivo do Município;

III - realizar estudos e executar planos para aprimoramento do sistema viário do Município;

IV - coordenar, controlar e executar as atividades referentes â manutenção de parques, praças, jardins e outros logradouros públicos;

V - coordenar, controlar e fiscalizar as atividades relativas à limpeza pública;

VI - administrar o Cemitério Municipal;

VII - fiscalizar os serviços de iluminação pública;

VIII - fiscalizar os serviços públicos ou de utilidade pública concedidos ou permitidos pelo Município;

IX - administrar as oficinas municipais.

**Art. 24** A Secretaria de Obras e Infraestrutura compreende:

1. Divisão de Transporte e Trânsito, compreendendo o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Transporte Municipal, que se divide em:

1.1.1 - Seção de Normatização de Linhas e Tarifas;

1.1.2 - Seção de Fiscalização do Transporte Coletivo;

1.1.3 - Seção de Transporte Escolar e Táxi.

1.2 - Departamento de Trânsito, que compreende:

1.2.1 - Seção de Engenharia de Tráfego;

1.2.2 - Seção de Fiscalização de Trânsito;

1.2.3 - Seção de Educação de Trânsito;

1.2.4 - Secção de Controle e Análise de Estatística.

1.3 - Departamento de Manutenção e Controle da Frota, que compreende:

1.3.1 - Seção de Controle de Escala e Abastecimento;

1.3.2 - Seção de Distribuição, Atendimento e Fiscalização;

1.3.3 - Seção de Manutenção de Veículos Leves;

1.3.4 - Seção de Manutenção de Veículos Pesados;

1.3.5 - Seção de Manutenção Elétrica;



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

1.3.6 - Seção de Brocharia, Lavagem e Lubrificação.

2. Divisão de Manutenção e Produção, compreendendo o seguinte desdobramento:

2.1 - Departamento de Manutenção de Edifícios e Vias Urbanas, que compreende:

2.1.1 - Seção de Manutenção Elétrica;

2.1.2 - Seção de Manutenção Hidráulica;

2.1.3 - Seção de Manutenção de Vias Públicas;

2.1.4 - Seção de Manutenção de Pintura e Revestimento

2.2 - Departamento de Produção, que compreende:

2.2.1 - Seção de Produção de Artefatos de Cimento;

2.2.2 - Seção de Suporte à Produção.

3. Divisão de Serviços Urbanos, compreendendo o seguinte desdobramento:

3.1 - Departamento de Cemitério, que abrange:

3.1.1 - Seção de Serviços Administrativos;

3.1.2 - Seção de Serviços e Manutenção.

3.2 - Departamento de Limpeza, Conservação e Instalação, que abrange:

3.2.1 - Seção de Instalações e Montagens;

3.2.2 - Seção de Fiscalização da Limpeza Pública.

Seção IX

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente**

Art. 25 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Planejamento e Preservação Ambiental, que abrange:

1.1.1 - Seção de Controle de Poluição;

2.1.2 - Seção de Preservação Ecológica;

2.1.3 - Seção de Implantação de Áreas Verdes;

2.1.4 - Seção de Fiscalização Ecológica.

3. Divisão de Controle Urbano, com o seguinte desdobramento

3.1. Departamento de Aprovação de Projetos e Obras, que compreende:

3.1.1. - Seção de Análise e Aprovação de Projetos;

3.1.2. - Seção de Expediente, Alvarás e Arquivo.

3.2. Departamento de Fiscalização de Obras e Áreas Públicas, que compreende;

3.2.1. - Seção de Fiscalização de Uso e Ocupação do Solo;



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

3.2.2. - Seção de Fiscalização de Obras e Áreas Públicas.

3.2.3 – Departamento de Proteção e Bem-estar Animal

Parágrafo Único – O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal tem como atribuições buscar o equilíbrio da proteção ambiental com ações integradas de proteção, defesa e bem-estar animal, e ainda:

a) Atuar na elaboração de políticas públicas, propor e fazer cumprir normas e padrões pertinentes aos animais no Município;
b) implementar medidas, ações e programas relativos à fauna silvestre de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente;
c) Promover programas contínuos de educação ambiental específicos para a proteção e bem estar animal no Município;
d) Orientar e supervisionar outros órgãos a respeito da proteção e bem estar animal;
e) Divulgar para a comunidade, por meio de relatórios periódicos, as ações de proteção e bem estar animal realizadas pelo Departamento;
f) Promover a saúde da fauna e dos animais selvagens no Município;
g) Propor, fazer cumprir normas e padrões pertinentes à medicina da conservação no Município;
h) Promover parcerias, convênio ou outras formas de cooperação técnica entre as unidades da administração direta ou indireta com órgãos de outras esferas e Instituições de Pesquisa e Ensino, visando o correto manejo e trato com a fauna silvestre e doméstica;
i) Promover ações e procedimentos compartilhados com outros órgãos da administração direta e indireta que têm interface com o Departamento de Proteção e Bem Estar Animal;
j) Estabelecer parcerias, convênios e acordos de cooperação técnica com universidades, faculdades, institutos de pesquisa, terceiro setor e iniciativa privada a fi ns de proteger, preservar e promover o bem estar dos animais;
k) Proceder a outras medidas tendentes a dar o bom andamento dos trabalhos.

l) Sugerir a definição e execução da política de limpeza urbana e rural, através da normatização e fiscalização da coleta, reciclagem, disposição e tratamento dos resíduos sólidos, por administração direta ou terceirizada

Seção X

**Da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento**

**Art. 26** A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento compete:

I - realizar o planejamento geral do Executivo em conjunto com os órgãos da administração;

II - a coordenação da política de habitação e meio ambiente;

III - análise e aprovação de projetos de construção de núcleos habitacionais, controle de poluição, preservação ecológica e implantação de áreas verdes;

IV - desenvolver o plano municipal de acordo com as diretrizes dos planos nacionais, estaduais e regionais;

V - coordenar a elaboração das propostas de orçamento plurianual e orçamento programa;

VI - aprovar projetos e medidas administrativas relacionadas direta ou indiretamente aos planos e programas;

VII - elaborar, aperfeiçoar e atualizar o Plano Diretor;

VIII - coletar e analisar dados estatísticos para elaboração de projetos socioeconômico;



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

IX - formular, coordenar e acompanhar a execução da política municipal de desenvolvimento comercial e industrial;

X - propor diretrizes, prioridades, programas e instrumentos da política de desenvolvimento econômico do Município.

**Art. 27** A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento compreende:

1. Divisão de Habitação, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Planejamento Habitacional, abrange:

1.1.1 - Seção de Criação de Núcleos Habitacionais;

1.1.2 - Seção de Técnica de Projetos.

1.2 - Departamento de Desenvolvimento Habitacional, que abrange:

1.2.1 - Seção de Implantação de Núcleos Habitacionais;

1.2.2 - Seção de Fiscalização de Núcleos Habitacionais.

Parágrafo único. São órgãos de deliberação coletiva e apoio a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento:

1. as Comissões Técnicas;

2. o Conselho Municipal de Meio Ambiente;

3. o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Seção XI

**Da Secretaria Municipal do Assistência Social**

**Art. 28** À Secretaria Municipal do Assistência Social compete:

I - formular e executar a política municipal de promoção e bem-estar social;

II - desenvolver planos e programas destinados à execução de atividades de promoção humana e incentivar a participação comunitária na ações de assistência social;

III - valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade, voltadas para a solução dos problemas locais;

IV - elaborar convênios e contratos para a prestação de serviços, na área de sua competência, com órgãos públicos, entidades particulares e organismos internacionais;

V - promover programas de assistência à criança, ao adolescente, à gestante, à terceira idade, à família, bem como prestar serviços de orientação profissional.

**Art. 29** A Secretaria Municipal de Assistência Social compreende:

1. Divisão de Ação Preventiva e Promocional, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Assistência à Criança e ao Adolescente, que se divide em:

1.1.1 - Creches Municipais;

1.1.2 - Creches Conveniadas;

1.1.3 - Centros da Juventude;

1.1.4 - Centro de Orientação.

1.2 - Departamento de Orientação Profissional, que se divide em:

1.2.1 - Núcleo Profissionalizante da Mulher;

1.2.2 - Núcleo Profissionalizante Volante.

2. Divisão de Assistência Pública, com o seguinte desdobramento:

2.1 - Departamento de Assistência ao Munícipe, que abrange:

2.1.1 - Grupo de Orientação à Gestante;

2.1.2 - Centro de Convivência da 3ª Idade;

2.1.3 - Triagem e Encaminhamento;

2.1.4 - Programa de Suplementação Alimentar;

2.2 - Departamentos de Programas Assistenciais, que abrange:

2.2.1 - Seção de Assistência Comunitária;

2.2.2 - Seção de Assistência Especial.

Parágrafo Único - É órgão de deliberação, diretamente subordinado a Secretaria Municipal de Assistência Social:

1) COMUCAD - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Seção XII

**Da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

**Art. 30** A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer compete:

I - fazer cumprir a legislação federal, estadual e municipal, em relação às atividades esportivas;

II - promover e apoiar as práticas esportivas e de lazer da comunidade;

III - administrar os próprios-esportivos municipais;

IV - Propiciar à comunidade meios de recreação sadia e construtiva;

V - realizar os torneios e eventos, visando o aprimoramento físico dos atletas locais;

VI - articular-se com órgãos da administração pública e/ou entidades particulares, visando a promoção de eventos promocionais na categoria de feiras, exposições e salões, com o viso de incrementar o esporte e lazer;

VII - incentivar, de modo geral, as atividades relacionadas com o esporte e lazer.

**Art. 31** A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer compreende:

1. Divisão de Esportes, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Centros Desportivos, que se divide em:

1.1.1 - Seção de Manutenção e Conservação;

1.1.2 - Supervisão do Estádio Municipal;

1.1.3 - Supervisão do Ginásio de Esportes;

1.1.4 - Supervisão de Unidades Desportivas, abrangendo os Centros de Convivência.

1.2 - Departamento de Esporte Amador, que se divide em:

1.2.1 - Seção de Coordenadoria e Organização de Eventos;

1.2.2 - Seção de Promoção e Divulgação;

1.2.3 - Seção de Programação;

1.2.4 - Supervisão do Centro de Aperfeiçoamento Técnico Desportivo;

1.2.5 - Supervisão do Desenvolvimento Esportivo;

1.2.6 - Supervisão de Adoção de Atletas;

1.2.7 - Supervisão dos Mini-Centros Educacionais e Esportivos;

1.2.8 - Supervisão do Projeto "Recriança".

2.0 - Departamento de Parques Municipais, que se divide em:

2.1 - Seção de Manutenção de Áreas Verdes;

2.2 - Seção de Apoio Técnico;

2.2 - Seção de Segurança e Vigilância.

Parágrafo único. São órgãos de deliberação e apoio à Divisão de Esportes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

1. a Liga Municipal de Esportes;

2. o Conselho Municipal de Esportes.

Seção XIII

**Da Secretaria Municipal de Saúde**

**Art. 32** A Secretaria Municipal de Saúde compete:

I - prestar assistência médico-odontológica à população do Município, inclusive hospitalar e de pronto-socorro;

II - promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público;

III - realizar estudos e pesquisas relacionadas à saúde pública municipal;

IV - estabelecer diretrizes e critérios de assistência médico-odontológica;

V - executar e avaliar as atividades relacionadas à assistência médico-odontológica preventiva e curativa, individual e coletiva;

VI - prestar orientação técnica ao setor de educação nos programas de assistências médico-odontológica;

VII - desenvolver atividades e programas relacionados à vigilância sanitária epidemiológica no Município, visando a melhoria da saúde coletiva;

VIII - executar as tarefas de apoio administrativo de toda a Secretaria;

IX - executar as demais atividades relacionadas com a sua área de competência.

**Art. 33** A Secretaria Municipal de Saúde compreende:

1. Superintendência do Hospital Municipal que se divide em:

1.1 - Maternidade, que compreende:

1.1.1 - Área Clínica;

1.1.2 - Área de Enfermagem;

1.1.3 - Área Administrativa.

1.2 - Pronto Socorro, que compreende:

1.2.1 - Área Clínica;

1.2.2 - Área de Enfermagem;

1.2.3 - Área Administrativa.

2. Superintendência de Atenção à Saúde, que se divide em:

2.1 - Pronto Socorro , que compreende:

2.1.1 - Área Clínica;

2.1.2 - Área de Enfermagem;

2.1.3 - Área Administrativa.

3. Superintendência de Assistência e Programas de Saúde, que compreende:

3.1 - Diretoria de Serviços Odontológicos;

3.2 - Diretoria de Ambulatório de Especialidades;

3.3 - Diretoria de Unidades Básicas de Saúde:

3.0.1 - Seção de Apoio Administrativo;

3.0.2 - Seção de Informação e Vigilância à Saúde.

Parágrafo único. São órgãos de deliberação, diretamente ligados à Secretaria de Saúde:

1. o Conselho Municipal de Saúde;

2. a Comissão de Ética Profissional;

3. o Conselho Técnico Administrativo.

Seção XIV

**Da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia;**

**Art. 34** À Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia compete:

I - executar a política educacional do Município;

II - promover a política educacional, incentivando a integração escola-comunidade;

III - aprovar os programas de curso de ensino complementar e profissionalizante, controlando e ordenando o seu cumprimento;

IV - coordenar e controlar os programas de alimentação escolar;

V - promover o intercâmbio de informações com outras entidades afins, propondo convênios ou programas de atuação conjunta de interesse para o Município;

VI - organizar, manter e supervisionar as creches escolas infantis municipais;

VII - acompanhar e atuar no desenvolvimento de projetos destinados ao ensino supletivo, profissionalizante e especializado;

**Art. 35** A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, compreende:

1. Divisão de Orientação e Formação, com o seguinte desdobramento:

1.1 - Departamento de Ensino Público que compreende:

1.1.1 - Escolas de Ensino Fundamental;

1.1.2 - Escolas de Ensino Médio;

1.1.3 - Escolas de Ensino Superior.

1.2 - Departamento Técnico de Orientação e Apoio, que comporta:

1.2.1 - Equipes Técnicas;

1.2.2 - Apoio Administrativo.

1.3 - Departamento de Alimentação e Suprimentos, que compreende:

1.3.1 - Supervisão da Merenda Escolar;

1.3.2 - Supervisão de Suprimentos e Transporte.

2. Divisão de Educação infantil, com o seguinte desdobramento:

2.1 - Coordenadoria das Escolas Municipais Infantis, que compreende:

2.1.1 - Escolas Municipais Infantis;

2.1.2 - Programação e Avaliação de Cursos.

2.2 - Coordenadoria dos PACs., que compreende:

2.2.1 - Programa de Atendimento à Criança;

2.2.2 - Programas de Avaliação e Desenvolvimento.

3. Divisão de Educação Complementar, com o seguinte desdobramento:

3.1 - Departamento de Ensino Supletivo e Profissionalizante, que compreende:

3.1.1 - Programação e Implantação de Cursos;

3.2.2 - Desenvolvimento e Acompanhamento de Projetos.

3.2 - Departamento de Ensino Especializado, que compreende:

3.2.1 - Centro de Habilitação e Reabilitação Unidade 1;

3.2.2 - Centro de Habilitação e Reabilitação Unidade 2.

§ 1º São órgãos de deliberação, diretamente ligados à Secretaria Municipal de Educação:

1. o Conselho Municipal de Educação;

2. a Consultoria de Política Educacional.

§ 2º O Departamento Técnico de Orientação e Apoio terá atuação a nível de assessoria e consultoria, através de suas Equipes Técnicas, em toda a área abrangida pela Secretaria de Educação.

Seção XV

**Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres**

Art. 36 A Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM, tem a finalidade de planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres, tendo a seguinte estrutura organizacional básica:
I - Órgão Colegiado:

A - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher –

II - Órgãos da Administração Direta:

a) Gabinete da Secretária;

b) Diretoria de Administração e Finanças;

c) Coordenação de Articulação Institucional e Ações Temáticas;

d) Coordenação de Planejamento e Gestão de Políticas para as Mulheres;

**Art. 37** - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher órgão consultivo, tem por finalidade estabelecer diretrizes e normas relativas às políticas e medidas que visem eliminar a discriminação e garantir condições de liberdade e equidade de direitos para a mulher, assegurando sua plena participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado.

Parágrafo único - As normas de funcionamento do CMDM serão estabelecidas em Regimento próprio.

**Art. 38** - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher - CMDM tem a seguinte composição:

I - a Secretária de Políticas para as Mulheres, que o presidirá;
II - 06 (seis) servidoras estaduais, representantes das Secretarias de Promoção da Igualdade Racial, da Educação, da Saúde, da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e da Segurança Pública;
III - 12 (doze) representantes da sociedade civil, sendo:

a) 05 (cinco) membros de organizações de mulheres, legalmente
b) 02 (duas) de notória atuação na luta pela defesa dos direitos da mulher
c) 01 (uma) da comunidade acadêmica vinculada ao estudo da condição feminina;
d) 01 (uma) das trabalhadoras rurais;
e) 01 (uma) das trabalhadoras urbanas;
f) 02 (duas) das mulheres negras;

§ 1º - As titulares do Conselho e suas suplentes serão nomeadas pelo Prefeito Municipal, sendo que as referidas nos incisos II e III, deste artigo, serão indicadas pelos respectivos órgãos e entidades.

§ 2º - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher manterá a atual composição até a definitiva indicação e nomeação dos representantes dos órgãos e entidades que o compõem, conforme estabelecido nos incisos II e III deste artigo.

**Art. 38** - O Gabinete da Secretária tem por finalidade prestar assistência ao Titular da Pasta, em suas tarefas técnicas e administrativas.

**Art. 39** - A Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade o planejamento e coordenação das atividades de programação, orçamentação, acompanhamento, avaliação, estudos e análises, administração financeira e de contabilidade, material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização administrativa e informática.

**Art. 40** - A Coordenação de Articulação Institucional e Ações Temáticas tem por finalidade integrar as políticas para as mulheres nas áreas de educação, saúde, trabalho e participação política, visando o combate à violência contra a mulher e a redução das desigualdades de gênero e a eliminação de todas as formas de discriminação identificadas.

**Art. 41** - A Coordenação de Planejamento e Gestão de Políticas para as Mulheres tem por finalidade apoiar a formulação e a implementação de políticas públicas de gênero, de forma transversal.

Seção XVI

**Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social**

**Art. 42**. À Secretaria Municipal **de Eventos e Integração Social** compete executar ações voltadas para integração social, através de realizações de eventos e medidas de amparo e proteção das pessoas e/ou grupos sociais com a finalidade de reduzir ou evitar desequilíbrios sociais no Município, bem como, planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar ações direcionadas à prática de lazer para todos os segmentos da população.

**Parágrafo primeiro.** Todos os eventos públicos municipais ficam subordinados a administração da **Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social**

Parágrafo segundo: As unidades administrativas básicas da **Secretaria Municipal de Eventos e Integração Social** , gerida por seu Secretário, possuem os correspondentes cargos de nível de direção, chefia e assessoramento:

I. Chefia de Gabinete;
II. Assessoria Técnica;
III. Diretoria de Eventos:
IV. Gerência de Atividades Sociais.

Seção XVII

**Secretaria Municipal de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento.**

**Art. 43** A Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico constitui a execução da política municipal referente à exploração das fontes da energia e dos recursos minerais em todo o território do Município, compreendendo:

I - o estudo, o planejamento, a construção e a operação de sistemas de produção, transformação, transporte, armazenamento e distribuição de energia;

II - o estudo, o planejamento, a construção e a operação de barragens de acumulação para fins de aproveitamento energético dos recursos hídricos, bem como de empreendimentos correlatos, observadas as diretrizes da política estadual de recursos hídricos;

III - a elaboração e a execução de planos e programas de pesquisas e de desenvolvimento de novas fontes de energia;

IV - a pesquisa, a exploração e o aproveitamento de recursos minerais;

V - a pesquisa, a exploração, a produção, a aquisição, o armazenamento, o transporte e a comercialização de energia solar e eólica.

VI - o planejamento e a execução das políticas municipais de recursos hídricos e de saneamento básico em todo o território do Município de Alto Santo, compreendendo:

a) elaboração de estudos e projetos e execução de serviços e de obras destinados ao aproveitamento integral de recursos hídricos,

b) desenvolvimento, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos;

c) captação, adução, tratamento e distribuição de água para pequenas comunidades;

d) coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto

e) coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos;

VII - o planejamento, a construção, a reforma, a conservação, a ampliação e a elaboração de projetos de edifícios de propriedade ou de interesse do Município, bem como de entidades sob seu controle;

VIII - a prestação de assistência técnica aos distritos e comunidades do Município nas áreas de sua atuação.

**Art. 44** - A Secretaria de Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico terá a seguinte estrutura básica:

I - Gabinete do Secretário;

II- Assessoria Técnica;

III - Consultoria Jurídica, por meio da Procuradoria Geral do Município;

IV - Grupo de Planejamento Setorial;

V - Divisão de Administração;

**Art. 45** - Ficam transferidos para a Secretaria de Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico, com os respectivos bens imóveis, equipamentos, direitos e obrigações que estavam vinculadas à Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

**Art. 46** Ficam criados o Quadro da Secretaria de Secretaria de Recursos Hídricos, Energia e Saneamento Básico, os seguintes cargos:

I - 1 (um) de Secretário Municipal;

II - 1 (um) de Secretário Adjunto;

III - 3 (três) de Assessor Técnico;

IV - 1 (um) de Diretor de Divisão;

V - 1 (um) de Diretor Técnico de Serviço;

VI - 2 (dois) de Assistente Técnico de Secretaria;

VII - 1 (um ) de Oficial de Gabinete ;

**Art. 47** - Os cargos criados nas itens III e VI serão de comissão e assessoramento, preenchidos por livre nomeação e exoneração do Chefe do Pode Executivo Municipal, até a realização do concurso público, quando, a partir de então, serão transformados em cargos efetivos, mantendo-se as suas remunerações;

**Parágrafo único** – Os demais cargos criados neste artigo serão de comissão e assessoramento, preenchidos por livre nomeação e exoneração do Chefe do Pode Executivo Municipal.

**Art. 48** O desdobramento da estrutura básica, as atribuições e a subordinação das unidades administrativas mencionadas nesta lei, bem como a competência de seus dirigentes, serão fixados por decreto.

Seção XVIII

**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.**

**Art. 49** A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com as seguintes atribuições:

I. Planejar, coordenar e supervisionar atividades e iniciativas que propiciem a oportunidade de acesso da população aos benefícios das Artes e da Cultura no âmbito do Município;

II. Manter e administrar instâncias e instituições culturais de propri- edade do Município;

III. Criar, organizar e manter bibliotecas, zelando pela atualização e ampliação do acervo bibliográfico;

IV. Organizar e manter documentação referente à história do Município;

V. Promover, organizar, patrocinar e executar programas visando à difusão e ao aperfeiçoamento das Artes;

VI. Planejar e executar medidas necessárias ao levantamento, ao tombamento e á defesa do patrimônio artístico e cultural do Município;

VII. Incentivar e prestar assistência artística, técnica e financeira a iniciativas particulares ou de caráter comunitário que possam contribuir para a elevação do nível artístico e cultural da população;



Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

VIII. Desenvolver, mediante programação própria ou convênios com entidades públicas ou particulares, atividades relacionadas com os vários setores de sua área de atuação;

IX. Promover a proteção e defesa dos interesses culturais do Município;

X. Promover a valorização dos elementos natureza, tradição, costumes, manifestações culturais e outras que constituam atração culturais;

XI. Estimular a iniciativa privada no sentido do incremento do turismo;

XII. Promover a realização de festividades de cunho artístico, espor- tivo e folclórico que, por sua importância e proporção, tenham influência na movimentação turística;

XIII. Promover e fomentar o aproveitamento de recursos naturais, como parques, montanhas, vales e bosques do Município;

XIV. Celebrar convênios com vistas ao fomento das atividades de esporte e lazer;

XV. Organizar calendário esportivo anual, de acordo com as atívida- des esportivas do Município;

XVI. Organizar o cadastro de entidades culturais e turísticas do Município;

XVII. Realizar parcerias com a comunidade, iniciativa privada com vistas à realização de atividades culturais, turística e do lazer;

XVIII. Fiscalizar a execução da legislação esportiva em vigor, em colaboração com os órgãos federais e estaduais competentes;

XIX. Implementar politicas Intersetoriais, integrando as diversas áreas de atração à Cultura e Turismo de nosso município.

XX - formular a política de atuação do Município com relação às atividades turísticas, como fonte de receita;

XXI - planejar, formular, coordenar e executar a política relativa ao desenvolvimento turístico e a política de cultua do Município;

XXII. Executar outras tarefas correlatas.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo compreende:

I - Divisão de Cultura e Turismo, com o seguinte desdobramento:

I.1 - Departamento de Cultura e Turismo, que se divide em:

I.1.1 - Ruas de Cultura;

I.1.2 - Espaço da Criança;

I.1.3 - Seção de Programas de Cultura e Turismo.

Seção XIX

**Secretaria de Articulação Governamental.**

**Art. 50** A Secretaria de Articulação Governamental, com as seguintes atribuições:
I - responsabilizar-se pela articulação, diálogo e estreitamento das relações institucionais com a sociedade.

II - Exercer a política de intermediação da relação dos órgãos municipais com a imprensa em geral;

III - Informar a população sobre ações da gestão e dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal;

IV - Promover e coordenar as articulações entre os órgãos da Prefeitura e outras Prefeituras, outros órgãos e representações da sociedade civil, no interesse da integração de ações públicas do município;

V - Articulação com órgãos do Governo Federal e Estadual em matéria de política e aproximação do município com os programas vinculados a estas esferas de poder.

Seção XX

**Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal.**

**Art. 51** - Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal, especialmente nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades, os procedimentos e atos da administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle.

**Art. 52** - A fiscalização do Município será exercida pela Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com atuação prévia, concomitante e/ou

posterior aos atos administrativos, e objetivará: avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, corno também apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

**Art. 53** Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

**Art. 54** - A Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a auditoria, a fiscalização, controle interno e a ouvidoria.

**Art. 55** - Fica criada a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, com os seguintes cargos e vagas:

I - Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;

II - Secretário Executivo Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;

III - Ouvidor do Município;

IV - Auditor de Controle Interno;

V - Assessor Executivo.

**Art. 56** O cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA, terá a remuneração de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições e competências:

I -

I - Conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município;

II - Conhecer e acompanhar o estoque de bens em almoxarifado;

III - Acompanhar a escrituração contábil;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - Acompanhar as demandas da Ouvidoria do Município, solicitando relatórios de atividades externas, bem como os atendimentos e respostas emitidas aos cidadãos;

VI - Acompanhar o trabalho de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que assim precisarem, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis;

VII - Emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes;

VIII - Emitir ordens de serviços de início de atividade fiscalizadora;

IX - Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

X - Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças/Setor Contábil a prestação de contas anual do Prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal;

XI - Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro nos contratos e convênios efetuados pela administração, que resultem receita ou despesa;

Parágrafo único - O Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência do Município, para a consecução dos seus objetivos, atuará por iniciativa própria, por solicitação do Chefe do Executivo e dos demais órgãos da Administração direta e indireta, por solicitação do Poder Legislativo, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão e ou entidades representativas da sociedade.

**Art. 57** O cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA terá a remuneração de Secretário Adjunto, nomeado em comissão, com as seguintes atribuições e competências:

I - Assessoramento ao Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, respondendo interinamente quando este não se fizer presente no Município;

II - Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

III - Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com outros sistemas da Administração Pública Municipal;

IV - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

V - Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de Alto Santo, assegurando o direito de acesso à informação;

VI - Disponibilizar informações gerenciais de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;

VII - Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular a aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência.

**Art. 58** - O cargo de OUVIDOR DO MUNICÍPIO, de provimento em comissão, terá a remuneração fixada em Lei Ordinária, com as seguintes atribuições e competências:

I - Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por funcionários, servidores públicos, agentes políticos da administração direta e indireta do Município de Alto Santo-CE, bem como as pessoas jurídicas contratadas pelo referido Município, para a prestação de serviços, e aqueles que exercem funções paraestatais mantidas com recursos públicos municipais.

II - Encaminhar denúncias, reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar da solução, para posterior prestação de contas à sociedade;

III - Receber e encaminhar a quem de direito opiniões, sugestões e críticas à Administração Municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas;

IV - Receber, encaminhar a quem de direito e tornar públicos, sempre que pertinentes, os elogios tecidos por qualquer do povo à Administração Municipal;

V - Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem corno sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes;

VI - Prezar pela disponibilidade de serviço telefónico gratuito, dentro das condições da Administração Municipal, destinado a receber denúncias e reclamações;

VII - Promover estudos, propostas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa;

VIII - Elaborar, compilar e publicar, mensalmente, relatório de suas atividades, e ouvidorias setoriais, encaminhando-o(s) ao Secretário Municipal de Controladoria/ Ouvidoria e Transparência;

IX - Publicar mensalmente, estatística resumida das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos por munícipes ou usuários do serviço público;

X - Propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicância, inquéritos, comunicações e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, perante o Ministério Público, a Autoridade Policial ou ainda Poder Judiciário, quando houver suspeita ou mesmo indícios de crime

XI - Solicitar diretamente e sem qualquer ónus, de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos, ou volumes de autos relacionados com investigações em curso;

XII - Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública do município;

XIII - Sugerir aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do património público e outras irregularidades comprovadas;

XIV - Elaborar visitas aos órgãos da Administração, conhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre aos setores ou secretarias competentes todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir, bem como elogiar o serviço público prestado.

**Art. 59** O cargo de AUDITOR DE CONTROLE INTERNO, de caráter efetivo, com prévia habilitação em Concurso Público, observadas as atribuições inerentes à criação do cargo, terá prioritariamente as seguintes atribuições:

I - Visitar todos os órgãos da Administração Municipal, observando irregularidades e sugerir providências que deverão ser tomadas para sua solução;

II - Ter livre acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das suas funções;

III - Exercer quaisquer atividades de auditoria indicadas peia Chefia Imediata e/ou pelo Secretário Municipal de Controladoria, Ouvidoria e Transparência;

IV - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da

Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

V - Realizar atividades de auditoria nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, emitindo relatórios de auditoria;

VI - Emitir certificados de auditoria e pareceres para integrar os processos de prestações de contas anuais de gestão;

VII - Realizar atividades de auditoria de processos com foco em riscos visando avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos controles internos e do gerenciamento de riscos;

VIII - Realizar atividades de auditorias especializadas, na forma do regulamento, quando necessário; (Redação dada pela Lei no 1.430, de 2017)

IX - Realizar atividades de auditoria de apuração de denúncias apresentadas pelos cidadãos ou pela sociedade civil organizada;

X - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;

XI - Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentarias;

XII - Avaliar a execução dos orçamentos e dos programas do Município;

XIII - Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dar ciência ao Secretário responsável e, quando for o caso, promover as medidas inerentes a comunicar às Secretarias da Administração e de Finanças, para as providências cabíveis;

XIV - Desenvolver as atividades de acordo com o regulamento procedimental.

**Art. 60** Fica criado no âmbito da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, o cargo de ASSESSOR EXECUTIVO, em número de 03 (três), nomeado em comissão, com a remuneração fixada em Lei Ordinária.

**Art. 61** Os servidores da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência deverão receber treinamentos específicos e reciclagens periódicas, e participarão, obrigatoriamente de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados, bem como de qualquer projeto relativo à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total a ser implementada no município.



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a emitir normas regulamentadoras da presente lei, bem como para fins de compilação de atribuição e procedimentos afins.

Seção XXI

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

**Art. 62** A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, órgão encarregado de prestar assistência técnica e agropecuária, abrangendo a difusão de conhecimentos tecnológicos na zona rural, atuar nas áreas de produção, zelar pela defesa do meio ambiente, prestar assistência geral ao produtor e criador rural, bem como desenvolver políticas voltadas ao desenvolvimento do setor de produtos, visando a promoção e divulgação das potencialidades do município, com vistas a atração de investimentos e o aproveitamento das vocações e aptidões agrícolas e pecuárias, segundo as normas e leis que disciplinam estas atividades no Município, Estado e no país.

**Art. 63**- À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, competem as seguintes atribuições:

I – Promover o desenvolvimento econômico do Município, através do fomento de atividades nas áreas da agropecuária e meio ambiente;

II – Definir os planos e programas na formulação e execução do desenvolvimento de pesquisas referente à fauna e a flora; o levantamento e cadastramento das áreas verdes; a fiscalização das reservas naturais; o combate permanente à poluição ambiental; a execução de projetos paisagísticos e de serviços de jardinagem e arborização;

III – Propiciar ao setor rural do Município o desenvolvimento integrado, buscando agregar valores, visando diminuir as diferenças econômicas, com programas institucionais, ou em parceria com órgãos ou instituições federais, estaduais e privadas.

IV – Diagnosticar e difundir as potencialidades do Município, buscando a atração de capital de investimento, procurando incrementar o desenvolvimento econômico e social e toda a área do Município;

V – Diagnosticar e planejar as ações com objetivo de reduzir o impacto ambiental, das atividades de exploração dos recursos naturais;

VI – Prestar amplo e permanente apoio ao produtor e criador rural, proporcionando-lhes condições para o exercício de suas atividades econômicas, além de apoio técnico e científico.

VII - Fomentar as diversas formas de associativismo, buscando o desenvolvimento cooperado do trabalhador rural, e a agricultura familiar;

Parágrafo únicoA - A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, terá a seguinte estrutura e cargos:

Secretário de Agricultura e Pecuária;

Diretor do Departamento de Agricultura.

Diretor do Departamento de Pecuária.

CAPÍTULO IV

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

**Art. 64** Os Secretários Municipais serão indicados pelo Prefeito, entre brasileiros maiores de vinte e um anos.

**Art. 65** O Secretário Municipal perceberá como única e total remuneração pelo exercício do cargo, já fixada em Lei, não se lhe aplicando qualquer outro benefício que não esteja expressamente previsto nesta Lei.

§ 1º Em nenhuma hipótese a remuneração do Secretário Municipal incorporar-se-á aos vencimentos ou salário do servidor municipal que retornar ao cargo ou emprego de origem.

§ 2º Serão contados como de efetivo exercício, o período de afastamento do Secretário em virtude de:

a) férias remuneradas, de até trinta dias por ano;

b) casamento, até oito dias;

c) nascimento de filho, até cinco dias na primeira semana;

d) luto, de até três dias, por falecimento de avós, irmãos, sogros, padrasto e madrasta;

e) luto, até oito dias, por falecimento de cônjuge, pais, filhos e descendentes;

f) licença para tratamento de saúde;

g) licença por acidente em serviço ou fora dele;

h) faltas por motivo de saúde, devidamente comprovada;

i) faltas abonadas ou justificadas.

§ 3º - Os Secretários Municipais farão jus a férias, 13º Salário com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 Constitucional), devendo as férias serem preferencialmente utilizadas no período de 20 de dezembro a 19 de janeiro e de 1º de julho a 30 de julho de cada ano, de modo a preservar a continuidade do serviço público.

**Art. 66** O servidor público municipal que vier a exercer o cargo de Secretário Municipal, ficará afastado de seu cargo ou emprego, contando-lhe o tempo de serviço apenas para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

**Art. 67** O ocupante de cargo provido por livre nomeação e exoneração, investido no cargo de Secretário, perderá o comissionamento, não lhe assistindo o direito de retornar ao cargo original senão mediante nova nomeação.

**Art. 68**O servidor municipal celetista e estável e não estável, investido no cargo de Secretário, terá seu contrato de trabalho suspenso enquanto permanecer nesta condição.

**Art. 69** O servidor municipal, nomeado para o cargo de Secretário, poderá optar entre o recebimento da sua remuneração ou pelo vencimento ou salário e demais vantagens do cargo ou emprego que exercer na Administração Municipal.

CAPÍTULO V



Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

DO QUADRO DE PESSOAL

**Art. 70** O Quadro de Funcionários da Prefeitura Municipal, além dos cargos descritos no corpo desta Lei, será criado por Lei Ordinária, a qual apresentará:

a) Organograma;

b) Quadro de cargos criados - anteriores e, alterações;

c) Quadro de cargos criados;

d) Tabela de Referência;

e) Quadro Sintético da Distribuição de Cargos;

f) Quadro Analítico da Composição dos Funcionários das Secretarias e Órgãos Equiparados;

g) - Descrição dos Cargos;

h) - Tabela de Referências e Cargos Atribuídos aos Aposentados e Pensionistas.

Parágrafo único. Os cargos que figuravam na situação antiga com denominação e/ou forma de provimento diverso do estabelecido nesta Lei, ficam alterados, de acordo com o constante na Lei Ordinária, respeitando-se o direito adquirido do titular que o ocupe em caráter efetivo ou estável. Nestes casos, o provimento "em Comissão" ocorrerá somente na vacância do cargo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 71** Fica o Prefeito Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares, decretos ou portarias necessários à execução desta Lei.

**Art. 72** Na medida em que forem implantadas as Secretarias e demais órgãos previstos nesta Lei, serão extintos, automaticamente, os atuais órgãos, ficando o Prefeito Municipal autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a expedir decretos relativos às transferências que se fizerem necessárias, bem como o remanejamento de dotações do orçamento vigente, inclusive créditos adicionais, a fim de cumprir as disposições contidas nesta Lei.

**Art. 73** Fica o Prefeito Municipal autorizado a complementar a estrutura administrativa prevista nesta Lei, criando, extinguindo e alterando, mediante decreto, os órgãos de nível hierárquico inferior ao de Departamento.

**Art. 74** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas disposições em contrário.

Prefeitura do Municipal de Alto Santo, 11 de janeiro de 2022.

JOSÉ JOENI HOLAND DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

**VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

29/1/2025

# RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO REALIZADAS NO ANO DE 2024

**FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE**

**SECRETÁRIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL**

**SECRETÁRIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ**

# RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO DO ANO DE 2024

## INTRODUÇÃO

A Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal do Município de Alto Santo, com fundamento no art. 74 da Constituição Federal, no art. 59 da Lei Complementar nº 101 e nas Instruções Normativas nº 01/2017 e nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que regulamentam as normas para Prestação de Contas de Governo (PCG) aplicáveis ao município, apresenta este relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo com o objetivo de informar a execução dos orçamentos, o controle patrimonial e as atividades de controle interno realizadas durante o exercício de 2024, , 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.

A Controladoria Geral de Alto Santo não realiza atividades de execução ou escrituração, mas sim funções de monitoramento, assessoramento e controle. Portanto, os dados apresentados neste relatório são compilados a partir das informações fornecidas pelos setores da administração pública municipal, com base nas quais foram realizadas as análises pertinentes, sempre respeitando o julgamento das demais instâncias de controle. Destaca – se que a análise se baseia nos dados registrados no Sistema ASPEC Contábil, com o objetivo de atender à temporalidade exigida para a emissão deste relatório e ao cumprimento dos prazos legais.

## 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 n° 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.

Esse relatório apresenta o que foi planejado em termos de despesas fixadas e efetivamente executado ao longo do exercício de 2024.

Adicionalmente, o Anexo I do Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas, evidenciando o controle da legalidade e eficiência das operações. Esse balanço também permite verificar o correto emprego dos recursos públicos, proporcionando uma visão abrangente do desempenho da administração municipal.

Foram verificados os seguintes pontos no balanço orçamentário:

a) Elementos do orçamento público foram devidamente registrados;
b) Registros da execução orçamentária
c) Registro da posição final dos valores executados no encerramento do exercício, comparando-os com as previsões iniciais do orçamento.

## 1.1. DAS RECEITAS E DESPESAS

A Lei Orçamentária da Prefeitura Municipal de Alto Santo para o exercício de 2024, instituída pela Lei Municipal nº 877/2023 estimou a receita e fixou a despesa em distribuídos da seguinte forma:

| TIPO | VALOR R$ |
|---|---|
| **Orçamento Fiscal** | 62.050.285,00 |
| **Orçamento da Seguridade Social** | 22.949.715,00 |
| **Total do Orçamento** | **85.000.000,00** |

### 1.1.1. DAS RECEITAS

As receitas arrecadadas pelo Município de Alto Santo no exercício de 2024, conforme demonstrado a seguir:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | 88.638.500,00 | 104.708.573,53 | 16.070.073,53 |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | 2.809.500,00 | 3.386.008,95 | 576.508,95 |
| **Receita de Contribuições** | 400.000,00 | 1.786.835,46 | 1.386.835,46 |
| **Receita Patrimonial** | 2.261.000,00 | 2.059.741,31 | 201.258,69 |
| **Receita Agropecuária** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita industrial** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita de Serviços** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Correntes** | 82.835.000,00 | 96.396.085,10 | 13.561.085,10 |
| **Outras Receitas Correntes** | 333.000,00 | 1.079.902,71 | 746.902,71 |
| **Receitas de Capital** | 3.315.000,00 | 13.258.547,60 | 9.943.547,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operações de Crédito** | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| **Alienação de bens** | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 |
| **Amortização de Empréstimos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências de Capital** | 3.315.000,00 | 7.661.342,37 | 4.346.342,37 |
| **Outras Receitas de Capital** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 1. CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício de 2024, tornou-se necessário abrir créditos adicionais para reforçar dotações e atender despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme detalhado na relação anexa e na Lei Municipal específica. Destaca-se que a fonte de recursos para esses créditos adicionais segue o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Ademais, a lei municipal nº 877/2023, autorizou a suplementação orçamentária por meio de créditos adicionais, que foram devidamente abertos durante o exercício de 2024. Assim, o orçamento foi ajustado com créditos adicionais, tanto suplementares quanto especiais, utilizando as seguintes fontes de recursos, como demonstrado a seguir:

| | |
|---|---|
| **ORÇAMENTO FIXADO** | 85.000.000,00 |
| **LIMITE AUTORIZADO 80% - SUPLEMENTAÇÃO** | 68.000.00,00 |

| **CRÉDITOS ADICIONAIS** | |
|---|---|
| **CRÉDITOS SUPLEMENTARES** | 67.088.283,18 |
| **TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS** | 67.138.283,18 |
| **% SUPLEMENTADO** | 78,98% |
| | |

Sobre os créditos especiais no exercício foram autorizados através da lei municipal nº 877/2023, todos por fonte de anulação de dotação.

| FONTE DE RECURSOS | |
|---|---|
| **ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO** | 54.533.587,47 |
| **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO** | 14.921.845,94 |
| **SUPERÁVIT FINANCEIRO** | 5.559.323,50 |
| **TOTAL DAS FONTES** | **75.014.756,91** |

## 2. DAS DESPESAS

A análise da despesa pública pode ser realizada sob diferentes perspectivas, como sua classificação econômica, funcional e a vinculação ao órgão responsável. No âmbito orçamentário, a despesa representa o total de recursos autorizados pelo Poder Legislativo por meio da Lei Orçamentária Anual, destinados a financiar a prestação de serviços públicos à sociedade. Essas despesas são classificadas nas categorias econômicas de Despesas Correntes e Despesas de Capital.

2.1. Com base na Classificação Econômica da Despesa, obtiveram-se os seguintes resultados:

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | 84.894.824,93 | 84.889.221,05 | 84.528.864,34 | 79.069.136,06 |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | 47.506.135,75 | 47.504.365,26 | 47.504.365,26 | 47.030.149,65 |
| **Juros e Encargos da Dívida** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Despesas Correntes** | 37.388.689,18 | 37.385.535,79 | 37.024.499,08 | 32.038.991,41 |
| **Despesas de Capital** | 20.136.344,51 | 20.136.299,51 | 20.101.052,64 | 18.888.488,89 |
| **Investimentos** | 18.685.397,71 | 18.685.352,71 | 18.650.105,84 | 17.437.452,09 |
| **Inversões Financeiras** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amortização da Dívida** | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 | 1.450.946,80 |
| **Reserva de Contingência** | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. CUMPRIMENTO DE LIMITAÇÕES LEGAIS E CONSTITUICIONAIS

### 3.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme o disposto no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Alto Santo alocou R$ 12.029.750,41 para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, representando 25,51% da base de cálculo composta por impostos e transferências.

Outro indicador relevante na aplicação dos recursos destinados à educação refere-se ao cumprimento das disposições do FUNDEB, conforme previsto na Lei nº 14.113/2020. Dessa forma, ao menos 70% (setenta por cento) dos recursos devem ser utilizados para a remuneração de profissionais da educação básica, incluindo psicólogos e assistentes sociais, enquanto o máximo de 30% (trinta por cento) pode ser direcionado a outras despesas vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

O Município atendeu aos percentuais estabelecidos pelo FUNDEB, destinando 70% equivalente a 23.221.185,65 para a remuneração dos profissionais da educação básica. A manutenção de desenvolvimento do ensino foi custeada com despesas próprias atendendo ao percentual de 30% equivalente a 5.178.918,94. Vale ressaltar que o excedente da aplicação do FUNDEB 30% foi provido com recursos próprios.

### 3.2. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Considerando a exigência constitucional de destinar, no mínimo, 15% das receitas provenientes de impostos e transferências para Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Alto Santo realizou despesas no montante de R$ 8.121.695,67, correspondendo a 18,38% da base de cálculo estabelecida.

### 3.3. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere aos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, constatou-se que, ao longo do exercício financeiro de 2024, foram realizados dispêndios no montante de R$42.745.707,32, correspondendo a 47,24% da Receita Corrente Líquida Ajustada.

## 4. INVESTIMENTOS

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R$ 18.685.352,71, correspondendo a 92,79% do total da despesa empenhada. Isso reflete o compromisso com a aplicação de recursos públicos na modernização da infraestrutura administrativa existente e na ampliação dos serviços públicos disponibilizados à população.

## 5. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Durante o exercício o município amortizou da dívida pública municipal o valor de R$ 1.450.946,80.

## 6. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Conforme a Resolução nº 40 de 2001 do Senado Federal, o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida. Dessa forma, destacamos que a dívida consolidada líquida do Município de Alto Santo encontra-se no valor de R$ 27.211.375,89, em 31/12/2024, o que corresponde a 3,49% da receita corrente líquida, estando dentro do limite estabelecido pela resolução supracitada.

## 7. DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2017 DO ENTÃO TCM-CE

Com base no disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº 01/2017, emitida pelo então Tribunal de Contas do Estado do Ceará, informa-se que os documentos que compõem a Prestação de Contas de Governo estão disponíveis na Controladoria Geral do Município. Ressalta-se que, conforme detalhado no presente Relatório, foram cumpridas as limitações

máximas e garantidas as aplicações mínimas exigidas pela legislação vigente para o exercício em questão.

Quanto aos aspectos relacionados à Prestação de Contas de Governo, esta unidade não identificou quaisquer pontos que demandem apontamentos específicos.

## 8. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno e rotinas de trabalho.

### *1.1. QUADRO DE PESSOAL*

Fora aprovada a Lei n° 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.

A Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal é composta por 03 (três) colaboradores, sendo estes 01(uma) Secretária de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, 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*

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município em 2023 foi elaborada a **INSTRUÇÃO NORMATIVA** 001 de 02 de agosto de 2023 que dispõe sobre os procedimentos para aplicação das penalidades previstas nas Leis n ° 8.666 de 21 de junho de 1.993, 10.520 de 17 de julho de 2.002 e 14.133, de 1 ° de abril de 2021, instituindo o rito procedimental do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade Contratual

(PAARC), para apuração das infrações praticadas nos contratos firmados no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Alto Santo/CE e **INSTRUÇÃO NORMATIVA** 002/2023, de 01 de setembro de 2023 que dispõe sobre a utilização de máquinas e veículos oficiais e procedimentos a serem adotados para a aquisição, controle e abastecimento de combustíveis para a frota oficial de veículos do Município de Alto Santo.

## *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 qualificá-los para as respectivas funções junto ao município, foram realizadas as seguintes orientações, treinamentos e recomendações:

- Reunião com os gestores e demais servidores sobre o novo manual do SIM TCE-direcionada a Frota Municipal.
- Treinamento destinado as unidades gestoras sobre a Lei Nº 14.133/21(Nova Lei de Licitação e Contratos) - Direcionado ao Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar
- Orientação sobre Eleições 2024 (condutas vedadas) e Ministério Público - Recomenda providências preventivas em relação à violação das normas eleitorais em eventos carnavalescos (Recomendação 0001/2024/P86ªZE)
- Orientação sobre o fluxo das medições e Tombamento de Imóveis

- Reunião com secretários e técnicos para orientação de controle dos saldos dos contratos de peças e manutenções de veículos
- Reunião com secretários objetivando repassar orientações e a importância do acompanhamento das prestações de contas
- Reunião com gestores para tratar do encerramento de final de ano e prestações de contas.
- Reunião com responsáveis pelos almoxarifados de todas unidades gestoras para tratar do encerramento e relatórios para fins de balanço
- Orientação aos Secretários Municipais quanto a utilização dos veículos da frota Municipal. O uso de veículo de propriedade da Administração Pública Municipal, ou em sua posse por processo de locação ou doação, deve se **restringir estritamente aos fins públicos**.
- Orientações sobre o processo de concessão de diárias a servidores públicos municipais.

## *1.4. AUDITORIAS*

Auditoria interna 001/2024 - auditoria teve como objetivo a análise dos processos de pagamento de diárias concedidas aos servidores públicos municipais, outorgadas entre os períodos de janeiro a dezembro de 2023 e contemplou os seguintes assuntos: verificação da legalidade, tempestividade, autorização, comprovação e transparência.

## *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 na fase de convocação dos concursados, 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 e verifique se há casos de acumulação indevida de cargos. Bem como foi orientado solicitar do servidor de não acumulação de cargos, a não ser nos casos previstos em lei.

## *1.6. LICITAÇÕES E CONTRATOS*

Foi orientado que as aquisições de bens e as contratações de serviços fossem realizadas em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, que regula as normas de licitações e contratos administrativos. Para garantir que os servidores responsáveis atendessem a norma, a Controladoria do município realizou treinamentos destinados as unidades gestoras sobre a Lei Nº 14.133/21(Nova Lei de Licitação e Contratos).

Os processos licitatórios foram conduzidos em diversas modalidades, devidamente analisadas e selecionadas, respeitando os limites e critérios definidos na legislação. Além disso, todas as etapas, desde a publicação dos editais até a adjudicação e homologação, observaram os princípios fundamentais de transparência, eficiência, economicidade, competitividade e impessoalidade, garantindo a melhor aplicação dos recursos públicos. O cumprimento rigoroso dos procedimentos legais

também assegurou a ampla participação de interessados, fortalecendo a legalidade e a moralidade administrativa nas contratações realizadas.

Orientou-se 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 solicitado a assessoria de licitação treinamentos sobre a nova lei de licitações bem como orientações sobre Plano de Contratação Anual (PCA)

## *1.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*

Por caracterizar-se um controle realizado por meio 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 n° 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.

Também foi orientado que as situações das obras fossem publicadas no portal de transparência do município para que os munícipes tomem conhecimento.

## *1.8.SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS*

Não foram realizadas despesas por meio de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Alto Santo.

## *1.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO*

A Prefeitura Municipal de Alto Santo realizou operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) conforme contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 40/00090-7 e o município de Alto Santo, conforme lei municipal nº 884/2024, alterada pela lei 885/2024.

## *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 N° 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 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.

## 1.10.2. BENEFÍCIOS EVENTUAIS:

Os programas de benefícios eventuais desenvolvidos pelo Município de Alto Santo, foram criados por Lei Municipal n° 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.

Está sendo realizado levantamento para 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.

O controle interno orientou que seja realizado o 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.

Foi também publicado o Decreto Municipal n°041/2021 que 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.

Com relação aos equipamentos adquiridos (liquidados) e tombados, foi realizada a seguinte comparação:

| BENS MÓVEIS (LIQUIDADOS) | PATRIMONIO | DIFERENÇA |
|---|---|---|
| R$ 1.469.921,92 | R$ 1.463.910,92 | R$ 6.011,00 |
| BENS IMÓVEIS (LIQUIDADOS) | PATRIMONIO | DIFERENÇA |
| R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |

Foi realizado um levantamento físico detalhado dos bens, identificando a data de início de uso, sua localização e vida útil, além de uma descrição qualitativa. Posteriormente, os dados foram conferidos com os registros contábeis para assegurar a consistência entre os bens localizados fisicamente e aqueles registrados na contabilidade.

O resultado da depreciação do período consta na tabela abaixo:

| Secretarias | Depreciação |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia | R$ 465.098,44 |
| Secretaria Municipal de Saúde | R$ 723.774,28 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 98.895,11 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | R$ 112,00 |
| Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (IPASA) | R$ 341,62 |
| Secretaria Municipal de Governo | R$ 4.534,81 |
| Secretaria Municipal Administração | R$ 83.897,30 |
| Secretaria Municipal de Finanças | R$ 12.134,26 |

| | |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | R$ 15.703,88 |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$ 516,60 |
| Secretaria de Políticas para as Mulheres | R$ 1.392,56 |
| Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência | R$ 19.714,37 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | R$ 230.583,46 |
| Secretaria de Articulação Governamental | R$ 678,96 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração | R$ 47.219,06 |
| Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia, e Saneamento | R$ 179.422,65 |
| **Total** | **R$ 1.884.019,36** |

## 1.13. 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.

As informações geradas pelo sistema de controle da frota municipal são encaminhadas mensalmente por meio do Sistema de Informações Municipais – SIM 2024, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

A Controladoria Geral do Município realizou reunião com os gestores e demais servidores do setor de frota sobre o novo manual do SIM TCE- direcionada a Frota Municipal. Também foi orientado aos Secretários Municipais quanto a utilização dos veículos da frota Municipal. O uso de veículo de propriedade da Administração Pública Municipal, ou em sua posse por processo de locação ou doação, deve se restringir estritamente aos fins públicos.

## *1.14. GESTÃO FISCAL*

Conforme informação do setor de tributos, 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 encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

. Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal. A seguir relatório da dívida ativa tributária e não tributária referente ao ano de 2024:

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa Não Tributária do Município de Alto Santo teve a seguinte movimentação:

| | |
|---|---|
| **Dívida Ativa Não Tributária provenientes de anos anteriores (+)** | 1.076.763,24 |
| **Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2024 (+)** | 142.725,36 |
| **Receita da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2024 (-)** | 2.047,50 |
| **Dívida Prescrita (-)** | 0,00 |
| **Cancelamento de Dívida Ativa Não Tributária 2024 (-)** | 0,00 |
| **Saldo para o ano seguinte (=)** | 1.217.441,10 |

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

PREFEITURA DE ALTO SANTO Nosso Município Em Boas Mãos

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2024.

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO**
**Prefeito Municipal**

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2024, 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 (+)** | 562.105,85 |
| **Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (+)** | 189.628,37 |
| **Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (-)** | 34.443,21 |
| **Dívida Prescrita (-)** | 0,00 |
| **Cancelamento de Dívida Ativa 2024 (-)** | 0,00 |
| **Saldo para o ano seguinte (=)** | 717.291,01 |

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

PREFEITURA DE ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2024.

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO**
**Prefeito Municipal**

### *1.13. TRANSPARÊNCIA*

Houve a divulgação dos atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos das receitas das unidades gestoras. Assim como demais atos. O município de Alto Santo recebeu pelo segundo ano consecutivo o selo diamante de Qualidade em Transparência Pública concedido no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública:

QUALIDADE EM
TRANSPARÊNCIA
DIAMANTE
2024
Somos Diamante
Selo de qualidade em
transparência ATRICON 2024
ATRICON

## 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. Como já mencionando o controle está empenhado em realizar treinamentos, orientações técnicas, reuniões e auditorias em diversas áreas.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Alto Santo, esta Controladoria tem como principal meta para 2025 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.

É o parecer.

Alto Santo – CE, 29 de janeiro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
Data: 29/01/2025 14:03:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

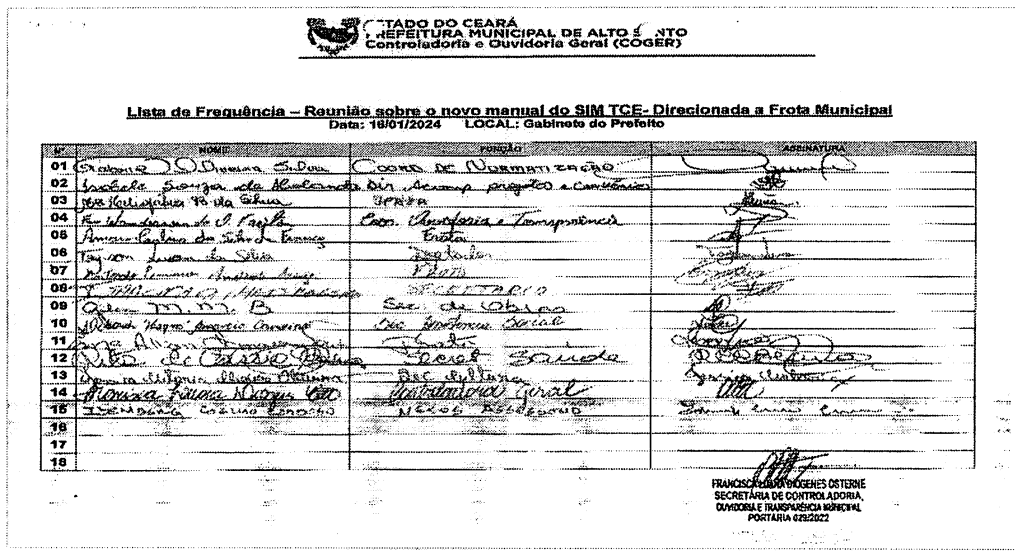
**Francisca Luana Diógenes Osterne**
**Secretária de Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal**
**Portaria: 004/2025**

# ANEXOS

# REUNIÕES, TREINAMENTOS, ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS SECRETÁRIOS E SERVIDORES

## ANEXO I – REUNIÕES, TREINAMENTOS, ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS SECRETÁRIOS E SERVIDORES

1- Reunião com os gestores e demais servidores sobre o novo manual do SIM TCE direcionada a Frota Municipal.



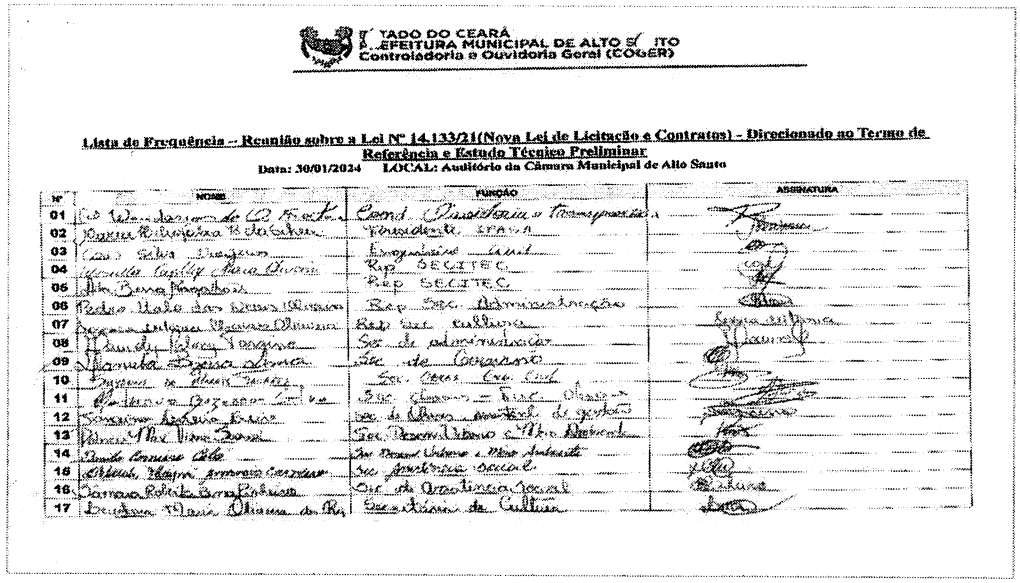
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

**Lista de Frequência – Reunião sobre o novo manual do SIM TCE- Direcionada a Frota Municipal**
**Data: 16/01/2024 LOCAL: Gabinete do Prefeito**

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | Gabriela [illegible] | Coord de Normatização | |
| 02 | [illegible] | [illegible] | |
| 03 | [illegible] | [illegible] | |
| 04 | [illegible] | [illegible] | |
| 05 | [illegible] | [illegible] | |
| 06 | [illegible] | [illegible] | |
| 07 | [illegible] | [illegible] | |
| 08 | [illegible] | [illegible] | |
| 09 | [illegible] | [illegible] | |
| 10 | [illegible] | [illegible] | |
| 11 | [illegible] | [illegible] | |
| 12 | [illegible] | [illegible] | |
| 13 | [illegible] | [illegible] | |
| 14 | [illegible] | [illegible] | |
| 15 | [illegible] | [illegible] | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |

FRANCISCO [illegible] EUGENES OSTERNE
SECRETÁRIA DE CONTROLADORIA,
OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA 023/2022

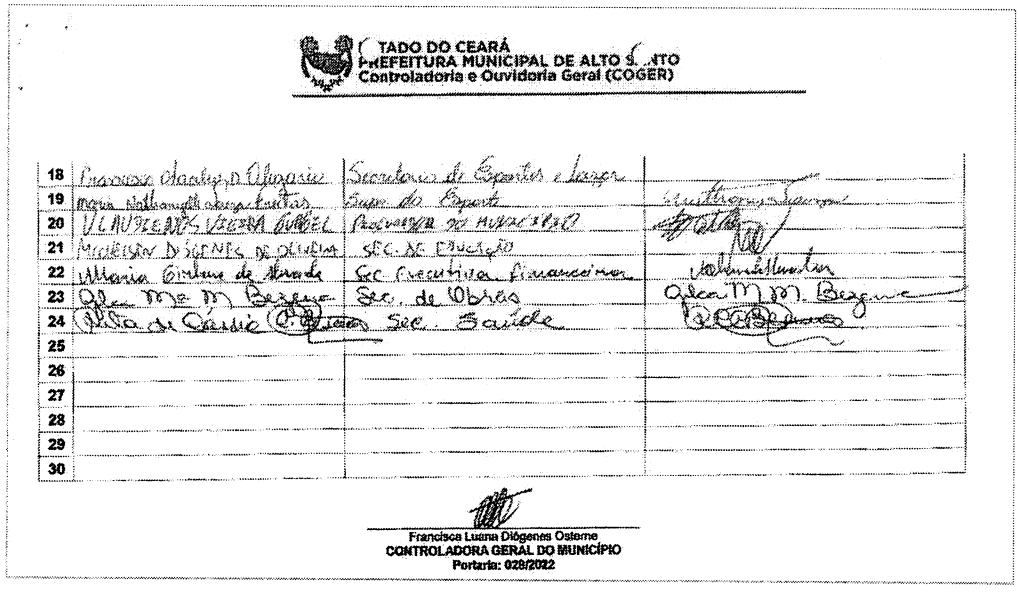
2- Treinamento destinado as unidades gestoras sobre a Lei Nº 14.133/21(Nova Lei de Licitação e Contratos) - Direcionado ao Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

**Lista de Frequência – Reunião sobre a Lei Nº 14.133/21(Nova Lei de Licitação e Contratos) - Direcionado ao Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar**
**Data: 30/01/2024 LOCAL: Auditório da Câmara Municipal de Alto Santo**

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | | Coord. Planejamento e Transparência | |
| 02 | | Presidente | |
| 03 | | Engenheiro Civil | |
| 04 | | Rep. SECITEC | |
| 05 | | Rep. SECITEC | |
| 06 | | Rep. Sec. Administração | |
| 07 | | Rep. Sec. Cultura | |
| 08 | | Sec. de Administração | |
| 09 | | Sec. de Governo | |
| 10 | | Sec. Obras Eng. Civil | |
| 11 | | Sec. Finanças – Fisc. Obras | |
| 12 | | Sec. de Obras – Fiscal de Contrato | |
| 13 | | Sec. Desen. Urbano e Meio Ambiente | |
| 14 | | Sec. Desen. Urbano e Meio Ambiente | |
| 15 | | Sec. Assistência Social | |
| 16 | | Sec. de Ordenação Social | |
| 17 | | Secretária de Cultura | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | | Secretaria de Esportes e Lazer | |
| 19 | | Supervisor de Esporte | |
| 20 | | Recepcionista | |
| 21 | | SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| 22 | | Sec Executiva Financeira | |
| 23 | | Sec. de Obras | |
| 24 | | Sec. Saúde | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

Francisca Luana Diógenes Osterne
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 028/2022

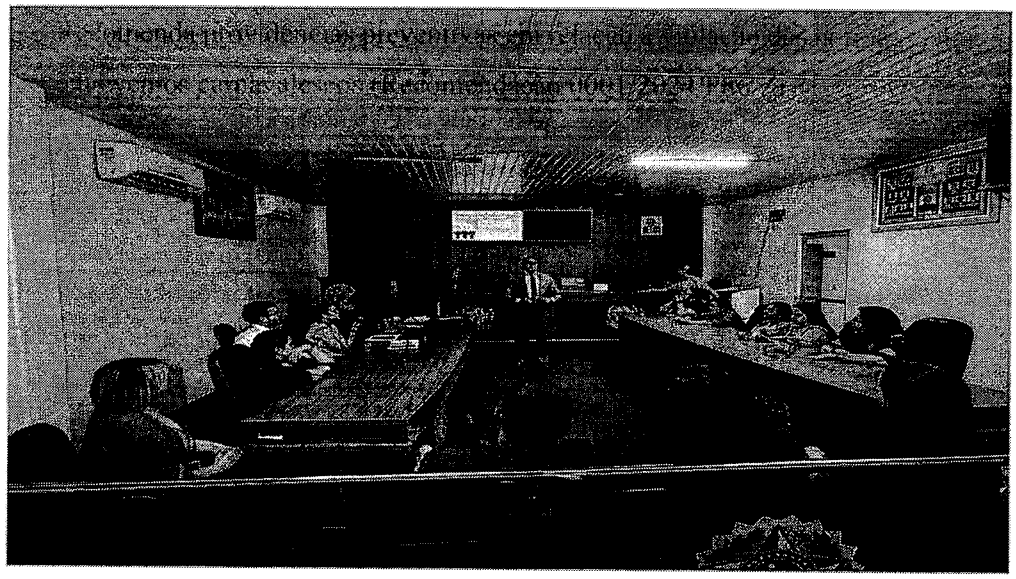
3- Reunião sobre Eleições 2024 (condutas vedadas) e Ministério Público - Recomenda providências preventivas em relação à violação das normas eleitorais em eventos carnavalescos (Recomendação 0001/2024/P86ªZE)

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

**Lista de Frequência – Reunião sobre Eleições 2024 (condutas vedadas) e Ministério Público - Recomenda providências preventivas em relação à violação das normas eleitorais em eventos carnavalescos (Recomendação 0001/2024/P86ªZE)**
**Data: 08/02/2024 LOCAL: Auditório da Câmara Municipal de Alto Santo**

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | Antonio Mauro Diogenes | Secretário | |
| 02 | Maria Eduarda M. de Oliveira | Vereadora | |
| 03 | Deborah Thalyni Araújo Ferreira | Secretária SMAS | |
| 04 | Celia [illegible] | Secretaria de Obras | |
| 05 | [illegible] | Secretaria de Saúde | |
| 06 | Isabel Cristina de Freitas | Dir. Ensino Convênios | |
| 07 | Michelle Rodrigues Alves | Sec. Cultura Turismo | |
| 08 | BARBARA KEILA DE SOUSA | Sec SAÚDE | |
| 09 | Eugênio Parcelio Carneiro | Palm. S. Cultura | |
| 10 | Francisca Maria Oliveira [illegible] | Secretária de Cultura | |
| 11 | Ilda Lucia Sousa Leite | SEMA | |
| 12 | Manoel Vitor Gurgel | Procurador do Município | |
| 13 | Ana Paula de Magalhães Passos | PROCURADORA DO MUNICÍPIO | |
| 14 | Celia [illegible] | ASCOM | |
| 15 | Silvanio Leandro Barros | ASCOM | |
| 16 | Maria Eliane de Sousa | Equipe | |
| 17 | Francisca Luana Diogenes | Controladoria | |

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
SECRETÁRIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA 079/2022



4- Orientação sobre o fluxo das medições e Tombamento de Imóveis

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

**Lista de Frequência – Reunião sobre o Fluxo das Medições e Tombamento de Imóveis**
Data: 22/02/2024 LOCAL: Gabinete

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | Edson M. M. Bezerra | Secretário de Obras | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Francisco Luana Diógenes Oaterne
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 029/2022

5- Reunião com secretários e técnicos para orientação de controle dos saldos dos contratos de peças e manutenções de veículos

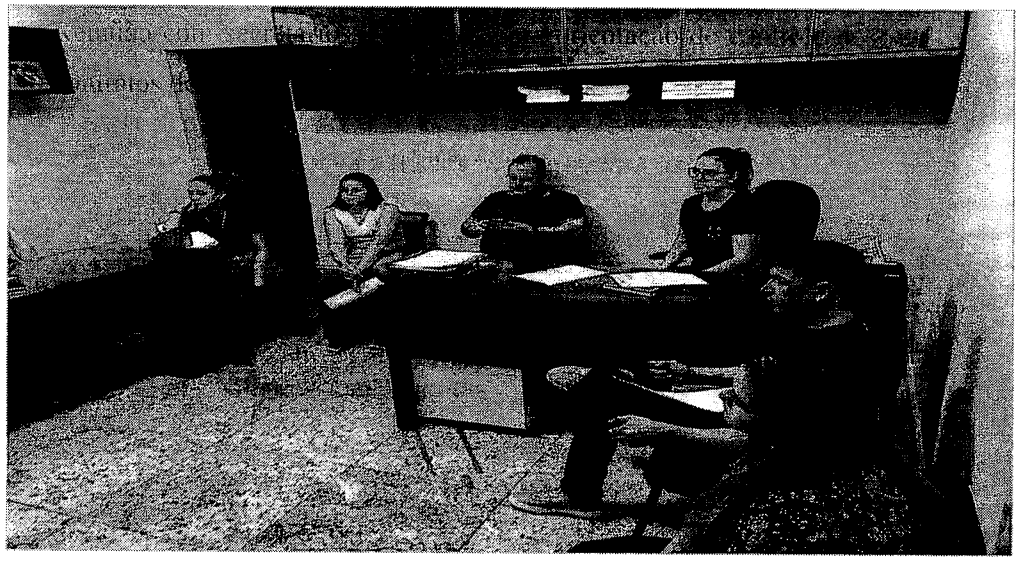
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

**Lista de Frequência – Reunião com secretários e técnicos para orientação de controle dos saldos dos contratos de peças e manutenções de veículos**

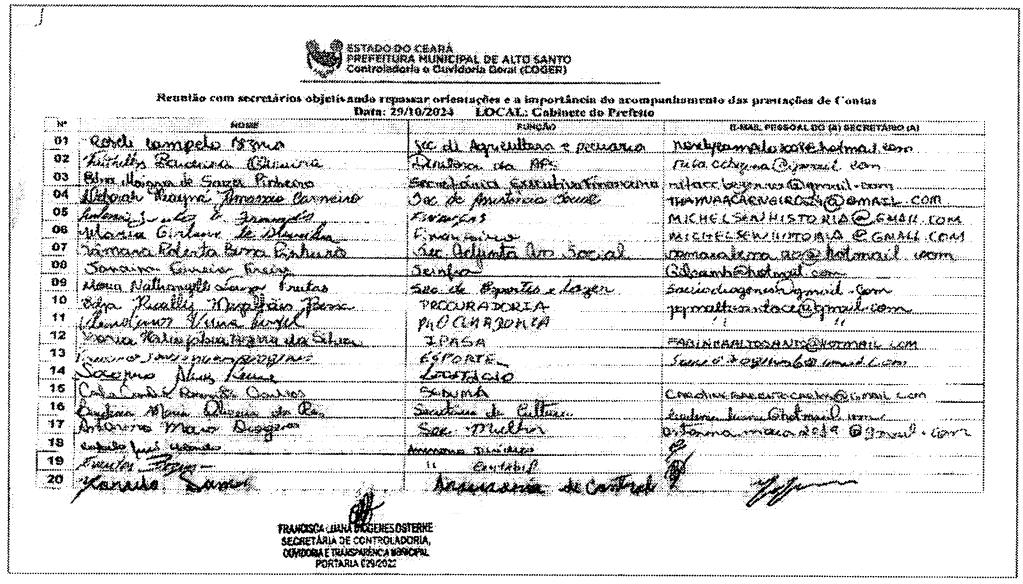
**Data: 31/07/2024 – LOCAL: Gabinete do Prefeito**

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | MICHELSON DIÓGENES DE OLIVEIRA | SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| 02 | Edna Maria de Souza Pereira | Sec. de Saúde | |
| 03 | Jamaina Ferreira Freire | Sec. Obras | |
| 04 | Ana M M Bezerra | Sec de Obras | |
| 05 | Sec Saúde | Sec Saúde | |
| 06 | Júlia Marques de Queiroz | Setor de Frota | |
| 07 | Fabricio Jorge Bezerra Vieira | Gerente de Compras | |
| 08 | Roberto Ferreira Gomes Neto | Sec Juventude Esporte | |
| 09 | Thaiza Mariana Moreira | SEC EDUCAÇÃO | |
| 10 | Ignez Gomes Lopes Almeida | Assessoria Controle Interno | |
| 11 | Amara Jaciara de Sá Soares | Secretária | |
| 12 | Thyara [illegible] da Silva | Diretora | |
| 13 | | EMPRESA | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Francisco Luana Diógenes Ostene
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 029/2022



6- Reunião com secretários objetivando repassar orientações e a importância do acompanhamento das prestações de contas.



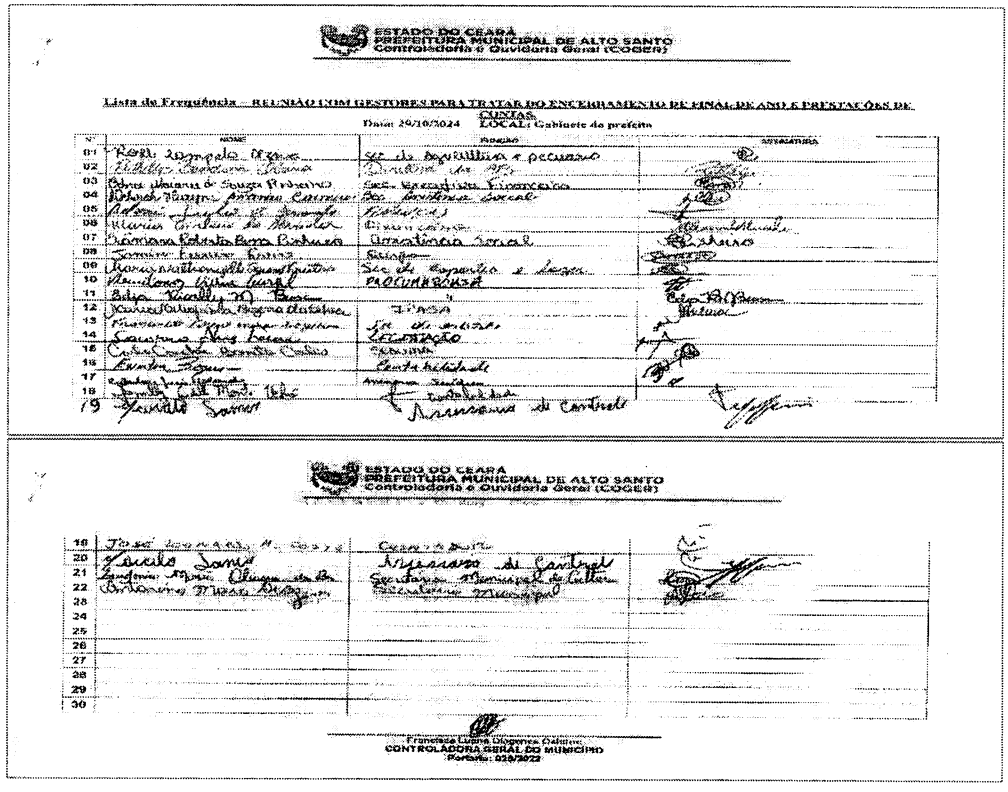
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

**Reunião com secretários objetivando repassar orientações e a importância do acompanhamento das prestações de Contas**
**Data: 29/10/2024 LOCAL: Gabinete do Prefeito**

| Nº | NOME | FUNÇÃO | E-MAIL PESSOAL DO (A) SECRETÁRIO (A) |
|---|---|---|---|
| 01 | Carla Campelo Nunes | Sec de Agricultura e pecuaria | carlacampelo2016@hotmail.com |
| 02 | Aurilete Bezerra Oliveira | Diretora da APS | rute.ochoa@gmail.com |
| 03 | Rita Maiana de Sousa Pinheiro | Secretária executiva financeira | ritacoelho@gmail.com |
| 04 | Thamara Araújo Amorim Carneiro | Sec de Assistência Social | THAMARAÇARNEIRO23@GMAIL.COM |
| 05 | Antonio Carlos [illegible] | Finanças | MICHELSENHISTORIA@GMAIL.COM |
| 06 | Maria Gislane de Oliveira | Financeiro | MICHELSENHISTORIA@GMAIL.COM |
| 07 | Tamara Roberta Barros Pinheiro | Sec. Adjunta Ass Social | tamaralemos.ap@hotmail.com |
| 08 | Soraya Correia Freire | Jurídico | Gdcsanh@hotmail.com |
| 09 | Maria Nathanaelly Soares Freitas | Sec de Esportes e Lazer | Socioeducadora@gmail.com |
| 10 | Silva Rosalli Magalhães Pereira | PROCURADORIA | pgmaltosanto@gmail.com |
| 11 | Antonio Vilma Lucio | PROCURADORIA | " |
| 12 | Vanessa Katiuscia Bezerra da Silva | IPASA | FABIANAALTOSANTO@HOTMAIL.COM |
| 13 | Francisco Sandro Queiroz Dias | ESPORTE | Sandro7queiroz@hotmail.com |
| 14 | Socorro Maria Pereira | LOTAÇÃO | |
| 15 | Celia Cunha Ramos Correia | Saúde | CELIACUNHARAMOS@GMAIL.COM |
| 16 | Cleiton Maia Oliveira de Paz | Secretário de Cultura | cleitonmaia@hotmail.com |
| 17 | Antonio Mario Duggo | Sec. Multi | antoniomario2019@gmail.com |
| 18 | [illegible] | [illegible] | |
| 19 | [illegible] | " Contábil | |
| 20 | [illegible] | [illegible] | |

FRANCISCA JUANA EUGENES OSTERNE
SECRETÁRIA DE CONTROLADORIA,
OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
PORTARIA 029/2022

7- Reunião com gestores para tratar do encerramento de final de ano e prestações de contas.



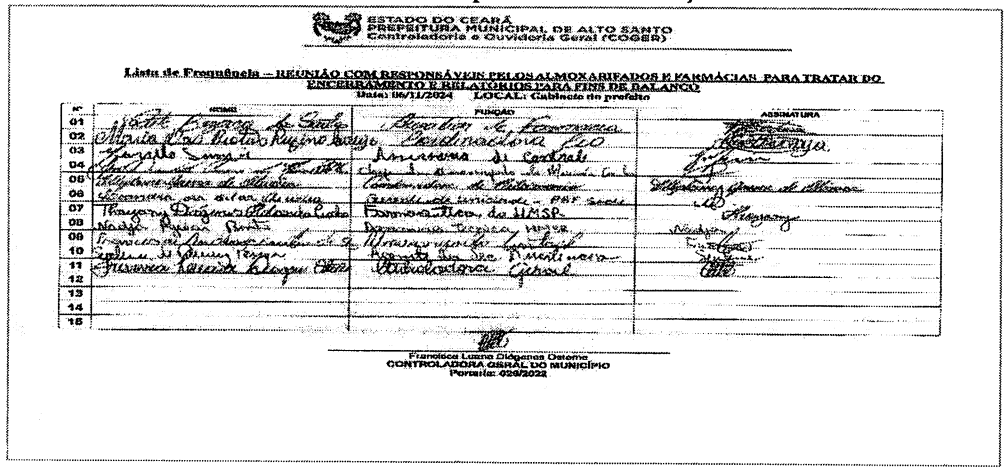
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – REUNIÃO COM GESTORES PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO E PRESTAÇÕES DE CONTAS.
Data: 29/10/2024 LOCAL: Gabinete do prefeito

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | Rosa Gonçalo Lopes | Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social | |
| 02 | Elidiley Cardoso Nunes | Diretora de RH | |
| 03 | Ana Maria de Souza Pedrosa | Sec. Executiva Financeira | |
| 04 | Marcos Vinicius Antonio Carneiro | Sec. Infraestrutura Local | |
| 05 | Adriana Freitas de Carvalho | Vereadora | |
| 06 | Maria Cristina de Miranda | Diretora Geral | |
| 07 | Francisca Edilania Lima Barbosa | Coordenadora Geral | |
| 08 | Jamille Ferreira Nunes | Sindica | |
| 09 | Maria Antonia Gomes Figueiredo | Sec. de Esporte e Lazer | |
| 10 | Wanderson Vilma Leite | PROCURADOR(A) | |
| 11 | Edja Karolly M. Bezerra | Diretora | |
| 12 | Maria Valdenia Nogueira Batista | Diretora | |
| 13 | Francisco Diego Nogueira | Sec. de Cultura | |
| 14 | Caroline Alves Lucas | Secretária | |
| 15 | Carla Cristina Ferreira Costa | Gerente | |
| 16 | Evanio Sousa | Controladora Geral | |
| 17 | | Assessor Jurídico | |
| 18 | | | |
| 19 | Marcelo Soares | Presidente da Comissão de Controle | |
| 20 | Marcelo Soares | Presidente da Comissão de Controle | |
| 21 | Antonia Maria Oliveira da Silva | Secretaria Municipal de Cultura | |
| 22 | Francisco Marcos Rodrigues | Secretário Municipal | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

Francisca Lucena Diógenes Oliveira
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 029/2022

8- Reunião com responsáveis pelos almoxarifados de todas unidades gestoras para tratar do encerramento e relatórios para fins de balanço.



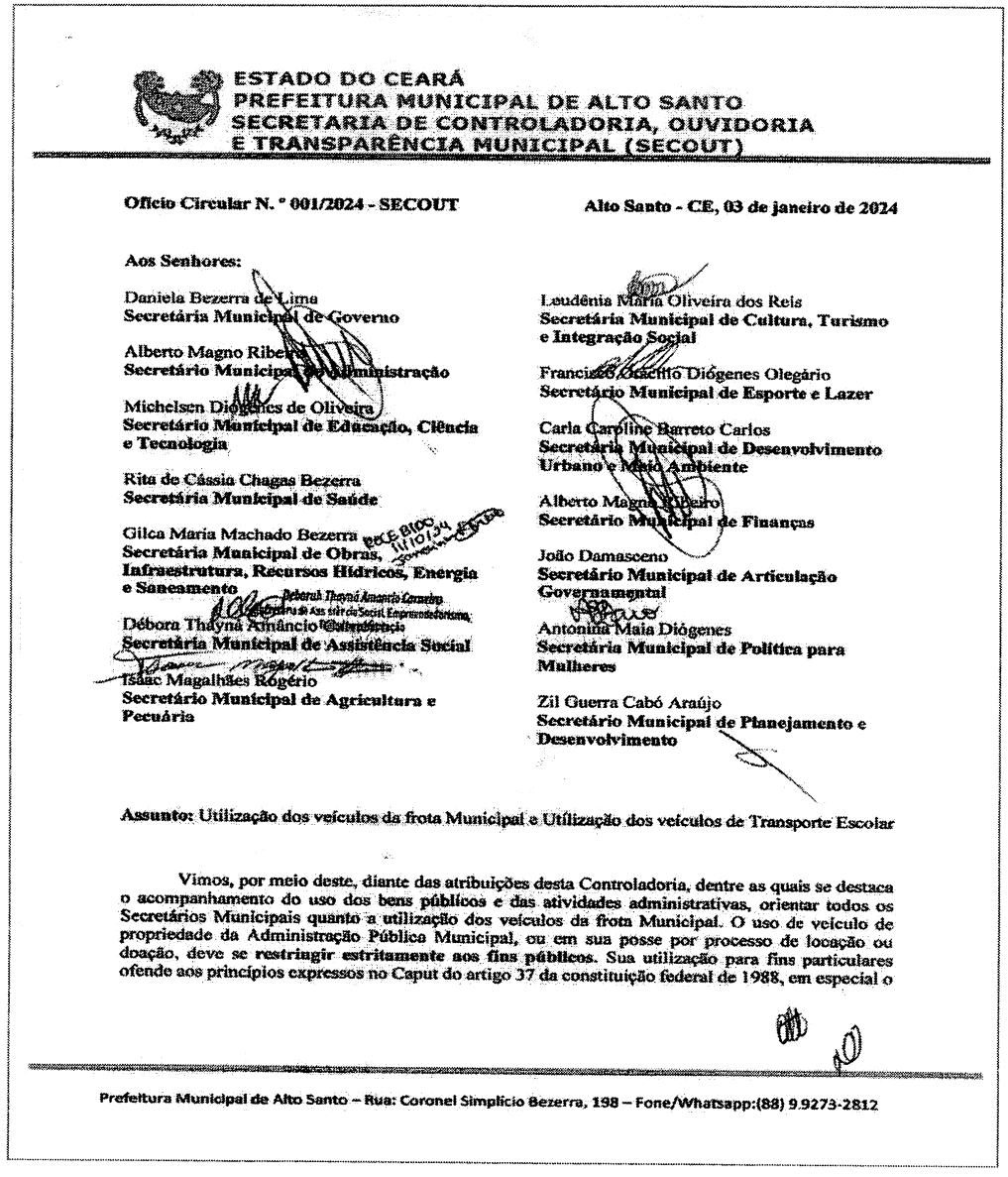
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS PELOS ALMOXARIFADOS E FARMÁCIAS PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO E RELATÓRIOS PARA FINS DE BALANÇO
Data: 06/11/2024 LOCAL: Gabinete do prefeito

| Nº | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 01 | Ana Cleyciane de Sousa | Almoxarifado de Farmácia | |
| 02 | Maria Eva Nunes Nogueira | Coordenadora CEO | |
| 03 | Gerardo Sampaio | Secretaria de Controle | |
| 04 | Maria Lucia Alves de Oliveira | Chefe de Almoxarifado da Secretaria de Educação | |
| 05 | Wilgleyne Gomes de Oliveira | Coordenadora de Patrimônio | |
| 06 | Francisca das Graças Oliveira | Gerente de Unidade - PSF Sede | |
| 07 | Thayane Diogenes Alexandre Lobo | Farmacêutico do HMSP | |
| 08 | Maria Rosa Santos | Departamento Técnico HMSP | |
| 09 | Francisco Anderson de Oliveira | Almoxarifado Controle | |
| 10 | Edilene de Oliveira Pereira | Agente Fiscal de Manutenção | |
| 11 | Francisca Valeria Nogueira | Auxiliar Geral | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Francisca Lucena Diógenes Oliveira
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 029/2022

9- Orientação aos Secretários Municipais quanto a utilização dos veículos da frota Municipal. O uso de veículo de propriedade da Administração Pública Municipal, ou em sua posse por processo de locação ou doação, deve se **restringir estritamente aos fins públicos**.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

**Ofício Circular N. º 001/2024 - SECOUT** **Alto Santo - CE, 03 de janeiro de 2024**

**Aos Senhores:**

Daniela Bezerra de Lima
**Secretária Municipal de Governo**

Alberto Magno Ribeiro
**Secretário Municipal de Administração**

Michelsen Diógenes de Oliveira
**Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia**

Rita de Cássia Chagas Bezerra
**Secretária Municipal de Saúde**

Gilca Maria Machado Bezerra
**Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento**

Débora Thayná Amâncio Carneiro
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Isaac Magalhães Rogério
**Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária**

Leudênia Maria Oliveira dos Reis
**Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social**

Francisco Otacílio Diógenes Olegário
**Secretário Municipal de Esporte e Lazer**

Carla Caroline Barreto Carlos
**Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente**

Alberto Magno Ribeiro
**Secretário Municipal de Finanças**

João Damasceno
**Secretário Municipal de Articulação Governamental**

Antonina Maia Diógenes
**Secretária Municipal de Política para Mulheres**

Zil Guerra Cabó Araújo
**Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento**

**Assunto:** Utilização dos veículos da frota Municipal e Utilização dos veículos de Transporte Escolar

Vimos, por meio deste, diante das atribuições desta Controladoria, dentre as quais se destaca o acompanhamento do uso dos bens públicos e das atividades administrativas, orientar todos os Secretários Municipais quanto a utilização dos veículos da frota Municipal. O uso de veículo de propriedade da Administração Pública Municipal, ou em sua posse por processo de locação ou doação, deve se **restringir estritamente aos fins públicos**. Sua utilização para fins particulares ofende aos princípios expressos no Caput do artigo 37 da constituição federal de 1988, em especial o

Prefeitura Municipal de Alto Santo – Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 – Fone/Whatsapp:(88) 9.9273-2812

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

princípio da Moralidade, segundo o qual o agente público deve se pautar não só pela lei, mas também pela boa-fé, lealdade e probidade.

De acordo com a Lei 8.429 de 1992(Lei de Improbidade Administrativa) a utilização de bens móveis para fins pessoais configura improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, conforme a seguir:

> Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
>
> IV - Utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

Aproveitando o ensejo, orientamos sobre a utilização dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alto Santo, que sejam utilizados **exclusivamente** para atividades de interesse da Administração Pública e sua condução por **servidor público autorizado**. Também ressaltamos a utilização e conservação do diário de bordo no interior do veículo, contendo informações referente as viagens realizadas, motorista portar a Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo de validade e demais documentos obrigatórios.

Diante disso, a Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal de Alto Santo se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**Francisca Luana Diógenes Osterne**
**Secretária de Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal**
**Portaria: 029/2022**



Prefeitura Municipal de Alto Santo – Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 –
Fone/WhatsApp:(88) 9.9273-2812

10- Orientações sobre o processo de concessão de diárias a servidores públicos municipais.

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO**
**SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA**
**E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)**

**Ofício Circular N. º 003/2024 - SECOUT** **Alto Santo - CE, 23 de abril de 2024**

**Assunto:** Orientações sobre o processo de concessão de diárias a servidores públicos municipais.

**Aos (Às) Senhores e Senhoras:**

Daniela Bezerra de Lima
**Secretária Municipal de Governo**

Alberto Magno Ribeiro
**Secretário Municipal de Administração**

Michelsen Diógenes de Oliveira
**Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia**

Rita de Cássia Chagas Bezerra
**Secretária Municipal de Saúde**

Gilca Maria Machado Bezerra
**Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento**

Débora Thayná Amâncio Carneiro
**Secretária Municipal de Assistência Social**

Isaac Magalhães Rogério
**Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária**

Vlaudiemos Vieira Gurgel
**Procurador do Município**

Antônio Wellington Oliveira Bessa
**Coordenador de Recursos Humanos**

Leudênia Maria Oliveira dos Reis
**Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social**

Francisco Savio Nunes Diógenes
**Secretário Municipal de Esporte e Lazer**

Carla Caroline Barreto Carlos
**Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente**

Alberto Magno Ribeiro
**Secretário Municipal de Finanças**

João Damasceno
**Secretário Municipal de Articulação Governamental**

Antonina Maia Diógenes
**Secretária Municipal de Política para Mulheres**

Zil Guerra Cabó Araújo
**Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento**

Maria Heliofábia Bezerra da Silva
**Presidenta do IPASA**

Prefeitura Municipal de Alto Santo – Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 – Fone/Whatsapp:(88) 9.9273-2812

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

Vimos, por meio deste, diante das atribuições desta Controladoria, dentre as quais se destaca a orientação e apoio às ações de Controle Interno, orientar aos ordenadores de despesas e demais partes interessadas do processo de concessão de diária, a importância de anexar ao processo de pagamento de diária toda a documentação necessária para atender ao princípio da legalidade, assim como acompanhar todo o prosseguimento acerca do referido ato, em conformidade com a **Lei Municipal nº 659/2014**, de 07 de julho de 2014 e **Decreto nº 027/2023**, de 04 de setembro de 2023.

São documentos necessários para atender a legalidade do ato de concessão de diária:

**I** – Solicitação da concessão de diária por parte da pasta ao qual o servidor está lotado, contendo o nome, cargo e matrícula do servidor, endereço de destino da viagem, período ou duração, finalidade de forma detalhada, quantidade de diárias, bem como os valores unitário e global de acordo com o Decreto nº 027/2023;

**II** – Ato administrativo do chefe do Poder Executivo concedendo a diária por meio de Portaria, e publicação no portal da transparência municipal;

**III** – Todas as partes do processo contábil (empenho, liquidação e pagamento);

**IV** – Comprovante de transferência bancária em favorecimento ao servidor declarado na solicitação de concessão de diária e portaria. Em casos de restituição de valor diária paga, anexar também o comprovante de transferência bancária que possa comprovar a devolução;

**V** – Comprovante do comparecimento do servidor ao lugar informado na solicitação de concessão de diária e portaria. Podem ser considerados como comprovantes, Certificados, Certidões e Declarações dos órgãos.

Para os casos de motoristas que farão apenas a atividade de transportar os servidores que estão se deslocando a serviço da administração, não sendo possível o mesmo emitir certificado, certidão ou declaração do órgão, será necessário anexar junto ao seu processo de concessão de diária o diário de bordo contendo o trajeto realizado juntamente com a declaração lavrada e assinada pelo Secretário da pasta, bem como o comprovante de comparecimento do servidor que participou do evento.

Diária é o ressarcimento ao agente público pelas despesas com hospedagem, alimentação e locomoção durante o deslocamento para exercer serviços de interesse público. Vale ressaltar que o servidor só fará jus a diária quando se deslocar para outro município não limítrofe ao município de Alto Santo e estando a serviço da administração.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

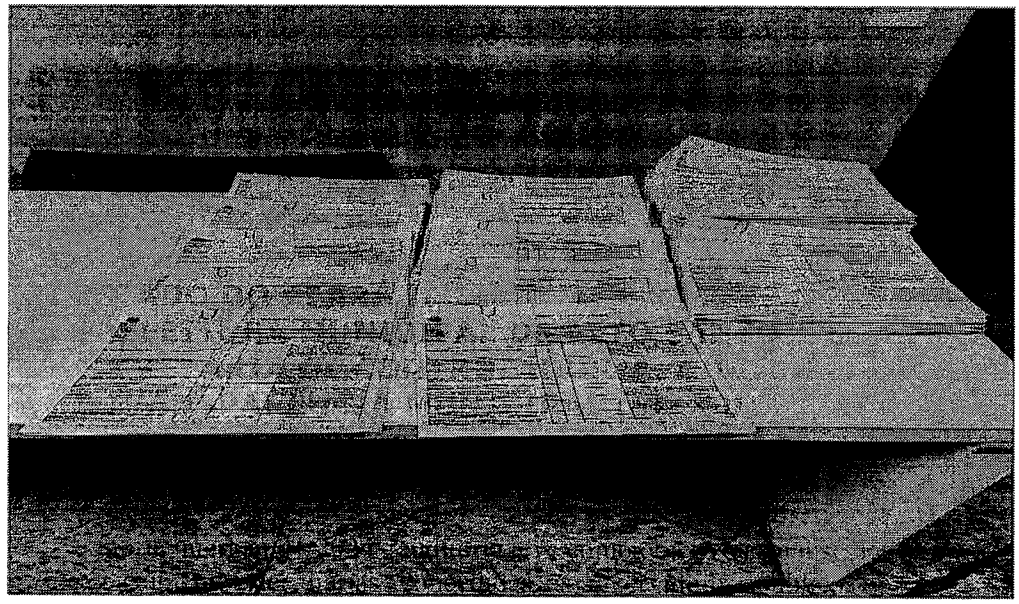
**Francisca Luana Diógenes Osterne**
**Secretária de Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal**
**Portaria: 029/2022**

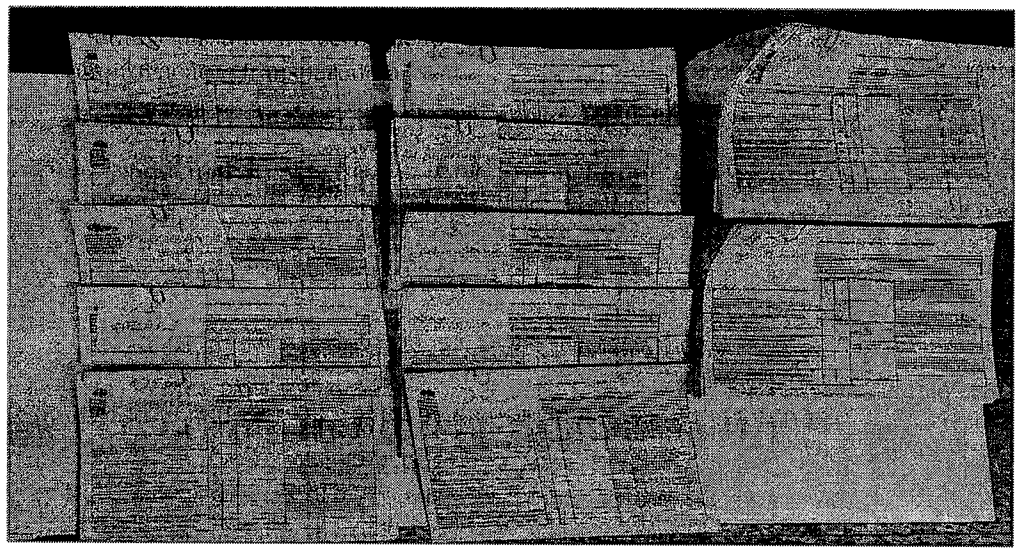


Prefeitura Municipal de Alto Santo – Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 – Fone/WhatsApp:(88) 9.9273-2812

**ANEXO II – AUDITORIA**

1- Auditoria interna 001/2024 - auditoria teve como objetivo a análise dos processos de pagamento de diárias concedidas aos servidores públicos municipais, outorgadas entre os períodos de janeiro a dezembro de 2023 e contemplou os seguintes assuntos: verificação da legalidade, tempestividade, autorização, comprovação e transparência.





# 1. CUMPRIMENTO DE LIMITAÇÕES LEGAIS E CONSTITUICIONAIS

## 1.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme o disposto no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Alto Santo alocou R$ 12.029.750,41 para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, representando 25,51% da base de cálculo composta por impostos e transferências.

Outro indicador relevante na aplicação dos recursos destinados à educação refere-se ao cumprimento das disposições do FUNDEB, conforme previsto na Lei nº 14.113/2020. Dessa forma, ao menos 70% (setenta por cento) dos recursos devem ser utilizados para a remuneração de profissionais da educação básica, incluindo psicólogos e assistentes sociais, enquanto o máximo de 30% (trinta por cento) pode ser direcionado a outras despesas vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

O Município atendeu aos percentuais estabelecidos pelo FUNDEB, destinando 70% equivalente a R$ 23.221.185,65 para a remuneração dos profissionais da educação básica. A manutenção de desenvolvimento do ensino foi custeada com despesas próprias atendendo ao percentual de 30% equivalente a R$ 5.178.918,94. Vale ressaltar que o excedente da aplicação do FUNDEB 30% foi provido com recursos próprios.

## 1.2. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Considerando a exigência constitucional de destinar, no mínimo, 15% das receitas provenientes de impostos e transferências para Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Alto Santo realizou despesas no montante de R$ 8.121.695,67, correspondendo a 18,38% da base de cálculo estabelecida.

## 1.3. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere aos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, constatou-se que, ao longo do exercício financeiro de 2024, foram realizados dispêndios no montante de R$ 42.745.707,32, correspondendo a 47,24% da Receita Corrente Líquida Ajustada.

# 2. INVESTIMENTOS

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R$ 18.685.352,71, correspondendo a 92,79% do total da despesa empenhada. Isso reflete o compromisso com a aplicação de recursos públicos na modernização da infraestrutura administrativa existente e na ampliação dos serviços públicos disponibilizados à população.

## 3. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Durante o exercício o município amortizou da dívida pública municipal o valor de R$ 1.450.946,80.

## 4. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Conforme a Resolução nº 40 de 2001 do Senado Federal, o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida. Dessa forma, destacamos que a dívida consolidada líquida do Município de Alto Santo encontra-se no valor de R$ 27.211.375,89, em 31/12/2024, o que corresponde a 3,49% da receita corrente líquida, estando dentro do limite estabelecido pela resolução supracitada.

**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<br>Exercício: 2023 | | | |
| 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: | |

PREFEITURA DE ALTO SANTO Nosso Município Em Boas Mãos

**CONTADOR:**

ASSIN.:_____

NOME: ATAC-Assessoria Tec. Adm. e Contábil
C.R.C.: 000662

**PREFEITO MUNICIPAL:**

ASSIN.:_____

NOME: JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO

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

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| DEMONSTRATIVO DE CALCULOS DA APLICAÇÃO NO ENSINO | |
|---|---|
| **EXERCICIO: DEZEMBRO DE 2024** | **MUNICÍPIO : ALTO SANTO** |
| **APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART.212, DA CONSTITUIÇÃO** | |
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 52.499,75 |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - PRINCIPAL | 95.154,69 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.854.483,60 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 174.408,71 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 1.153.888,36 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.300,33 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 28.634.218,63 |
| COTA PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - PRINCIPAL | 2.956.061,58 |
| COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 11.354,97 |
| COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 11.489.106,57 |
| COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 692.988,13 |
| COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL | 34.331,63 |
| LEI COMPLEMENTAR N°87/96 (LEI87/96 + LC 87/96) | 0,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 47.149.796,95 |
| **VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F. 88) 25% DO TOTAL** | **11.787.449,24** |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB -(TRANSFERÊNCIAS DO RECURSO LÍQUIDO) | 20.523.491,65 |
| **DESPESA CONSIDERADAS COMO AÇÕES APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **VALOR R$** |
| (+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 35.463.674,86 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO | 338.789,99 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO | 288.904,66 |
| (-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362) | 0,00 |
| (-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363) | 0,00 |
| (-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364) | 0,00 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.120.380,03 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 20.523.491,65 |
| **VALOR APLICADO** | **11.869.688,51** |
| PERCENTUAL APLICADO | 25,17% |
| **SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **82.239,27** |

[1]- O valor constante do campo em evidência, refere-se ao total empenhado no exercício financeiro, na Função 12- Educação (Portaria n° 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 nos campos identificados diz respeito às despesas empenhadas nestas subfunções, constantes no montante do Item[1].

[5]- Valor a ser excluido, 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;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| DEMONSTRATIVO DE CALCULOS DA APLICAÇÃO EM SAÚDE | |
|---|---|
| **EXERCICIO: DEZEMBRO DE 2024** | **MUNICÍPIO : ALTO SANTO** |
| **APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**<br>**ART.77, INCISO III, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS** | |
| IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO | VALOR R$ |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 52.499,75 |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - PRINCIPAL | 95.154,69 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.854.483,60 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 174.408,71 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 1.153.888,36 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.300,33 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 28.634.218,63 |
| COTA PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - PRINCIPAL | 2.956.061,58 |
| COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 11.354,97 |
| COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 11.489.106,57 |
| COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 692.988,13 |
| COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL | 34.331,63 |
| LEI COMPLEMENTAR N°87/96 (LEI87/96 + LC 87/96) | 0,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 44.193.735,37 |
| **VALOR A APLICAR (ART. 77 ADCT) 15% DO TOTAL** | **6.629.060,31** |
| DESPESA CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR R$ |
| **(+) GASTOS COM SAUDE (FUNÇÃO 10)** | **23.073.655,65** |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO | 60.564,35 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE | 107.398,92 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0,00 |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | 0,00 |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) | 0,00 |
| (-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 14.526.098,12 |
| **VALOR APLICADO** | **8.500.722,96** |
| PERCENTUAL APLICADO | 19,24% |
| **SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **1.871.662,65** |

[1]- O valor constante do campo em evidência, refere-se ao total empenhado no exercício financeiro, na Função 10- Saúde (Portaria n° 42 da STN, del4/04/1999), que deverá ser realizado através do orgão responsável pela saúde.

[2]- Valor total dos Restos a Pagar, inscritos em anos anteriores e liquidados no exercício sob exame, relativos à 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 excluido, alusivo aos recursos conveiados 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;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | | |
| | 01020007 | 06 01. 10 302 0010 2.028 | 4.4.90.52.00 VIA VAREJO SA | | | FMS |
| | | | 4.4.92.52.99 02/01/2024 | R$ | 1.399,00 | |
| | 01120036 | 05 02. 12 368 0004 1.004 | 4.4.90.51.00 S L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | | | FME |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 148.868,18 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 150.267,18 | |
| 2018 | | | | | | |
| | 02010029/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 59.574,23 | |
| | 02050001 | 07 02. 08 244 0202 1.021 | 4.4.90.51.00 TSR CONSTRUÇÕES LTDA | | | FMAS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 31120014/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 24.280,44 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 83.854,68 | |
| 2019 | | | | | | |
| | 01040001/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.14.99 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 01070004/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 124,08 | |
| | 02070019/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 440,25 | |
| | 02120007 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 1.330.779,29 | |
| | 03010001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 03010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 IVAN GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 03010003 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 ANTONIO WESLEY OLIVEIRA BESSA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03010004 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 QUEICIANE ALVES VIANA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03070002 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 273,42 | |
| | 04020001 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 850,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04020004/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | J W COUTINHO | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 2.997,48 | |
| 06020001 | 12 01. 08 244 0202 2.073 | 3.3.90.39.00 | KALIANO BALDINO COSTA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | |
| 06080008/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 305,09 | |
| 06080012/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 596,38 | |
| 06080021/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 783,39 | |
| 06080023/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 452,56 | |
| 07080004/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 1.263,10 | |
| 07110012 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 08020002/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.30.00 | GERALTEC CE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 36.077,00 | |
| 08110001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 16,71 | |
| 08110006 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 149,12 | |
| 10010008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 1,51 | |
| 10010019 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 | 02/01/2024 | R$ 7.220,78 | |
| 10040012/B | 02 01. 28 846 2001 0.008 | 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | 3.1.90.13.99 | 02/01/2024 | R$ 180,47 | |
| 10040013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 436,94 | |
| 10120008 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 31.500,00 | |
| 10120013 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 3.330,00 | |
| 10120014/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 10120015/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 10120016/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 10120017/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 22.500,00 | |
| 10120019 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 26.370,00 | |
| 10120020/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 11120011 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 | DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 60,00 | |
| 12080008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 559,00 | |
| 13120014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.30.00 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 | 02/01/2024 | R$ 15.687,14 | |
| 14010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 15050010/B | 02 01. 28 843 2000 0.005 | 4.6.91.71.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | SMF |
| | | 4.6.91.71.09 | 02/01/2024 | R$ 59.409,63 | |
| 16100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 | DALISON FREIRE BARRETO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 60,00 | |
| 19020006/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 | DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | SMAP |
| | | 3.3.90.14.99 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 23120002/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 24100002 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 149,12 | |
| 26030023/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 413,26 | |
| 26030026/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 419,78 | |
| 26040004 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ 4.528,56 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26120028/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 869,65 | SCOTM |
| | 27020004 | 12 01. 08 244 0202 2.073 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.000,00 | FMAS |
| | 29010002 | 12 01. 08 244 0202 2.074 | 3.3.90.32.00 A P G SOARES<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 96,00 | FMAS |
| | 29010003/B | 09 01. 13 391 0701 1.026 | 4.4.90.52.00 TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI<br>4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 7.024,00 | SMCTIS |
| | 29010004/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 515,00 | SMCTIS |
| | 30010053/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.40.00 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS<br>3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 17.600,00 | SCOTM |
| | 30040005/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMCTIS |
| | 30040006/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMF |
| | 30040007/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMAP |
| | 30040008/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 30.000,00 | SMOIRHS |
| | 30040009 | 10 02. 12 122 0100 2.035 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,40 | FME |
| | 30040010 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 35.160,00 | FMAS |
| | 30040011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| | 30040014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 67.800,00 | FMS |
| | 30070011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| | 30080006 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| | 30080008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| | 30080010/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 15.000,00 | |
| 30080011/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 6.660,00 | |
| 30080012/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 6.660,00 | |
| 30080013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.330,00 | |
| 30090011 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.330,00 | |
| 30090012 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 10.500,00 | |
| 30090014 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 8.790,00 | |
| 30090018/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.51.00 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - EPP | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 R$ | 20.209,80 | |
| 30120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | | FMS |
| | | 4.4.90.52.08 02/01/2024 R$ | 3.965,00 | |
| 31010001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA | | SEGOV |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 R$ | 350,00 | |
| 31010002/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 R$ | 350,00 | |
| 31010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 31010008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 26.370,00 | |
| 31010010/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 31010011/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 31010012/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 31010013/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 22.500,00 | |
| 31100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 600,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 MEIRIANE OLIVEIRA ALVES | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 60,00 | |
| | 31120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | | FMS |
| | | | 4.4.90.52.08 02/01/2024 R$ | 6.791,00 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | 2.012.114,96 | |
| 2020 | | | | | |
| | 01090002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 530,00 | |
| | 01090003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 530,00 | |
| | 01090009/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 7.550,78 | |
| | 01120003 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | FME |
| | | | 3.3.90.47.99 02/01/2024 R$ | 700.000,00 | |
| | 01120004 | 10 02. 12 122 2001 0.036 | 3.3.90.47.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | | 3.3.90.47.99 02/01/2024 R$ | 400.000,00 | |
| | 02010005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 13.082,23 | |
| | 02010006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.36.00 TALMO ICARO CARNEIRO DE FREITAS | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 R$ | 1.400,00 | |
| | 02010015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 87.535,96 | |
| | 02010018 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 R$ | 353,00 | |
| | 02120002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 CHARLES C MOURAO ME | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 140,00 | |
| | 03010002 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 921,37 | |
| | 03010003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 29,08 | |
| | 03010009/B | 02 01. 28 843 2000 0.006 | 4.6.90.71.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.09 02/01/2024 R$ | 7.003,94 | |
| | 03020003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.36.00 JOSE EDUARDO FEITOZA | | FME |
| | | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 R$ | 4.000,00 | |
| | 03020006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 18.659,80 | |
| 03030001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 MARIA ELIACI BEZERRA GOMES | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 60,00 | |
| 03080019/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 925,00 | |
| 03090006/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 6.040,20 | |
| 03090016/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 2.672,86 | |
| 03090021 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 7.723,91 | |
| 03110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 42,67 | |
| 03110009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 9.600,00 | |
| 03110010 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 10.500,00 | |
| 03110011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 14.000,00 | |
| 03110013/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 14.000,00 | |
| 03110014 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 R DE ARAUJO ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 85,00 | |
| 04020013 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.36.00 RAIMUNDO IZAQUEU DA SILVA SILVEIRA | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 04050013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FMS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 46.656,71 | |
| 04050014 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 78,36 | |
| 04120001 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ 1.826,00 | |
| 04120002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 656,80 | |
| 06020013/B | 03 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ESCRITORIO DE ASSESS. E CONSULT.COM.E PUBL.LTDA-ME | | SCOTM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 13.900,00 | |

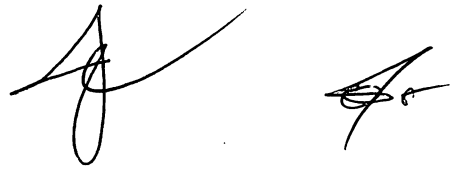
| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06100002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 861,00 | |
| 06110003/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 12.665,60 | |
| 07020001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ 30.512,51 | |
| 07120007/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 96.442,30 | |
| 07120008/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 138.093,39 | |
| 08090002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 4.528,00 | |
| 08090004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 7.519,40 | |
| 08090011/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 4.170,00 | |
| 08090012/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 1.570,00 | |
| 08090015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 6.040,00 | |
| 08090016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 4.760,00 | |
| 08090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 | 02/01/2024 | R$ 2.646,00 | |
| 08090021 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 | 02/01/2024 | R$ 1.990,00 | |
| 08090022 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.19 | 02/01/2024 | R$ 1.184,00 | |
| 08100005 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FMS |
| | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ 24.461,51 | |
| 09030001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 2.654,00 | |
| 09030002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.63 | 02/01/2024 | R$ 3.082,00 | |
| 09030003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 3.272,60 | |
| 09030005 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.63 | 02/01/2024 | R$ | 7.963,00 | |
| 09030007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.030,40 | |
| 09030010/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.646,80 | |
| 09030011/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.111,50 | |
| 09070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.281,80 | |
| 09070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.501,80 | |
| 09090002 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 596,00 | |
| 09090003 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 550,00 | |
| 09100001 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.30.00 | DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 8.653,02 | |
| 10060007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 4.4.90.52.00 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | FMAS |
| | | 4.4.90.52.99 | 02/01/2024 | R$ | 10.105,70 | |
| 10080011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.496,00 | |
| 12080006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 7.800,68 | |
| 13020002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 3.780,00 | |
| 13100007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 225,00 | |
| 13100008/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 738,80 | |
| 14050003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 106.988,67 | |
| 14050004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 14.030,50 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14090002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 | NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 3.440,00 | |
| | 15010001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 219,04 | |
| | 15050005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 2.180,00 | |
| | 15120003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| | 16070011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5,21 | |
| | 16100001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCA GADELHA SOUSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 400,00 | |
| | 16100003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 | DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 120,00 | |
| | 16100012 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.63 | 02/01/2024 | R$ | 4.797,80 | |
| | 16120006 | 12 01. 08 244 0202 1.040 | 4.4.90.51.00 | IG CONSTRUÇOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 | R$ | 61.319,14 | |
| | 18120005/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 236.252,44 | |
| | 18120006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.09 | 02/01/2024 | R$ | 12.559,80 | |
| | 18120007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.93.00 | CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.93.01 | 02/01/2024 | R$ | 41.000,00 | |
| | 19110001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 6.800,00 | |
| | 19110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 20100001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 861,00 | |
| | 21050004/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 4.4.90.52.00 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | SMF |
| | | | 4.4.90.52.99 | 02/01/2024 | R$ | 6.846,18 | |
| | 21070004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 838,20 | |
| | 21070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | | | SMF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.400,00 | |
| | 21090003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCA GADELHA SOUSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 21120001/B | 06 01. 15 451 1002 1.009 | 4.4.90.51.00 | CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.99 | 02/01/2024 | R$ | 43.447,82 | |
| | 22060003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.378,00 | |
| | 22120002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 2.523,00 | |
| | 22120003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 22120004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | |
| | 22120005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 64.000,00 | |
| | 23120003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | |
| | 23120004 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | |
| | 23120005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 16.125,00 | |
| | 23120006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | |
| | 24030001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 8.777,25 | |
| | 24030009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.586,54 | |
| | 24030010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | |
| | 24070003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA -ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.40.99 | 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 24110003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.743,00 | |
| | 24110010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 12.004,05 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 24110012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 1.750,00 | |
| 24110015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 6.000,00 | |
| 24110016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 4.360,00 | |
| 24110017/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.500,00 | |
| 24110018/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.100,00 | |
| 24110019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 4.100,00 | |
| 24110021 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.977,00 | |
| 24110023/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 2.670,00 | |
| 24110024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 3.203,00 | |
| 24110025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 3.788,00 | |
| 24110026 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.445,00 | |
| 24120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 5.895,82 | |
| 24120002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 32.846,45 | |
| 24120003 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 30.063,00 | |
| 25080013 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ 1.011,14 | |
| 25080020 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 7.045,58 | |
| 25080024 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 1.491,60 | |
| 25080025 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |



| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.466,20 | |
| 27020001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.719,77 | |
| 27020009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.002,81 | |
| 27020010 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.000,48 | |
| 27020011 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.535,49 | |
| 27040008/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.513,45 | |
| 27070007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.575,98 | |
| 27100005 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | |
| 27100006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | |
| 28020003 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.300,00 | |
| 28050003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.518,86 | |
| 28050006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.546,42 | |
| 28070007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.698,80 | |
| 28080001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.607,82 | |
| 28090003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.860,93 | |
| 28090007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.834,76 | |
| 28090008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.724,60 | |
| 28090009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.269,62 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 28090011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 635,00 | |
| 28100002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 8.517,88 | |
| 28100003 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 20.056,03 | |
| 28100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 5.008,80 | |
| 28100007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 4.073,67 | |
| 28100008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 5.041,83 | |
| 28100009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 4.524,37 | |
| 28120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 100.076,43 | |
| 28120002 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 5.025,90 | |
| 28120003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 6.082,57 | |
| 28120004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 8.643,20 | |
| 28120005 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 20.021,87 | |
| 28120006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 30.713,46 | |
| 28120007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 26.199,54 | |
| 28120008 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 24.545,13 | |
| 28120009 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 16.205,81 | |
| 28120011 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 711,20 | |
| 28120012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 635,00 | |
| | 29010004/B | 10 01. 27 122 0100 2.027 | 4.4.90.52.00 WILSON ALEXANDRE DE SOUSA | | | SMEL |
| | | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 363,46 | |
| | 29050018 | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC TURISMO.CULTURA E JUVENTUDE | | | SMCTIS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 1.045,00 | |
| | 29050019 | 11 01. 10 301 2019 2.079 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE COMBATE COVID 19 | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 12.593,67 | |
| | 29060008 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.170,19 | |
| | 29060009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.517,26 | |
| | 29090001 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 47.000,00 | |
| | 29090002 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, ASSESSORIA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 24.950,00 | |
| | 29090003 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 15.500,00 | |
| | 29090008 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.002,54 | |
| | 29090010 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 6.648,33 | |
| | 29090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.766,00 | |
| | 29090018 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.740,00 | |
| | 29090019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.060,00 | |
| | 29090020 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.516,00 | |
| | 29090021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 4.135,00 | |
| | 29090024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.700,00 | |
| | 29090025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 11.441,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 29090026 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 6.340,00 | |
| 29090028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 2.690,00 | |
| 29090029/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.000,00 | |
| 29090030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 3.212,00 | |
| 30010001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 6.660,00 | |
| 30010002/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 30010003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 45.000,00 | |
| 30010004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 19.980,00 | |
| 30010006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 52.740,00 | |
| 30010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 19.980,00 | |
| 30010009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 63.000,00 | |
| 30010057 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | | FME |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 2.409,88 | |
| 30010061 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | | FMS |
| | | 3.1.90.04.02 02/01/2024 R$ | 54.401,52 | |
| 30060009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | FME |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 1.045,00 | |
| 30070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 30070009/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 30070010/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 22.500,00 | |
| 30070013/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.800,00 | |
| | 30070014 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| | 30070016/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 30070017 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 30070024 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 5.149,02 | |
| | 30090003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 24,66 | |
| | 30090019 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | | SMF |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 4.330,00 | |
| | 30100003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| | 30100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16.316,67 | |
| | 30100007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 17.580,00 | |
| | 30100008 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30100009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 40.350,00 | |
| | 30100010/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 29.400,00 | |
| | 30100012/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 30100023 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.486,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 30100026 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 7.158,00 | |
| 30100028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 12.349,00 | |
| 30100030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 3.667,00 | |
| 30100031/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 7.000,00 | |
| 30100032/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 7.580,00 | |
| 30100033/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.360,00 | |
| 30100034 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.754,00 | |
| 30100035 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.100,00 | |
| 30100036 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 3.270,00 | |
| 30100037 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 840,00 | |
| 30100038 | 10 02. 12 361 0600 2.038 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | FME |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 33.690,97 | |
| 30100042 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 112.587,00 | |
| 30100044 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | FMS |
| | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 R$ | 12.133,30 | |
| 30110033/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 4.832,25 | |
| 30110039 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 84.202,50 | |
| 30110040 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE | | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 31.209,00 | |
| 30120003 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | | FME |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 5.060,12 | |
| 30120007/B | 06 01. 15 452 1001 2.072 | 3.3.90.39.00 CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 116.413,35 | |
| | 30120011 | 12 01. 08 243 0204 2.058 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 10.200,00 | |
| | 30120012 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 81.981,90 | |
| | 30120013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 6.521,01 | |
| | 30120016 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 HERBERTH.F.R.C.MOTA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 7.880,00 | |
| | 30120017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 16.600,00 | |
| | 31010001/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 50,87 | |
| | 31010004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 278,09 | |
| | 31010029/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 31070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.880,00 | |
| | 31070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.911,40 | |
| | 31080015 | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 17.149,38 | |
| | 31080016 | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 2.545,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 4.313.221,73 | |
| 2021 | | | | | | |
| | 01020020/B | 01 01. 28 846 2001 0.001 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.13.99 02/01/2024 | R$ | 154,00 | |
| | 01020032/B | 06 01. 15 452 1000 2.065 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 481,53 | |
| | 01030049/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,02 | |
| | 01040007 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 900,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01100012/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 01100039 | 10 02. 12 361 0600 2.034 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 6.114,24 | |
| 03050024 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.14.00 ANTONIO ROGERIO DE CARVALHO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 120,00 | |
| 03050027 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 140,50 | |
| 04010002 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 124,86 | |
| 04010010 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | SMF |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 1.068,77 | |
| 04010018 | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | SMOIRHS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 1.563,50 | |
| 04010027 | 11 01. 10 305 0408 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 0,05 | |
| 04010060 | 12 01. 08 244 0203 2.057 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | FMAS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 0,30 | |
| 04010083/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 48,13 | |
| 06080010 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.016,00 | |
| 08090008 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.39.00 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | | FME |
| | | 3.3.90.39.16 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 08120012/B | 09 01. 13 392 0701 2.025 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| 09040002/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 88,78 | |
| 09090006 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 10090004 | 10 02. 12 361 0604 1.023 | 4.4.90.39.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | FME |
| | | 4.4.90.39.16 02/01/2024 | R$ 0,06 | |
| 10090007/B | 10 01. 27 122 0100 2.026 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMEL |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 90,00 | |
| 10120002 | 10 02. 12 361 0602 2.036 | 3.3.90.39.00 YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.98 02/01/2024 | R$ | 0,60 | |
| | 11010003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 A.A. FRAGOSO - ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 12020004 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.36.00 LARISSA PEIXOTO BEZERRA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 17,50 | |
| | 13040012/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 218,30 | |
| | 13050003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 80,00 | |
| | 17120006 | 10 02. 12 306 0410 2.032 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 270,00 | |
| | 21120002 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES | | | FME |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 23120020 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.94.00 FOLHA DE PAGEMENTO FUNDEB70 | | | FME |
| | | | 3.1.90.94.03 02/01/2024 | R$ | 11.638,68 | |
| | 25080009 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | FME |
| | | | 3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 19.340,25 | |
| | 27120005 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 28090002 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.616,04 | |
| | 29030002 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 29040002/B | 09 01. 13 122 0100 2.023 | 3.3.90.30.00 JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 29110008 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.14.00 ERIOSVALDO ALVES MOREIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 30070010 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 106,82 | |
| | 30070011 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 110,73 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 46.210,96 | |
| 2022 | | | | | | |
| | 01020034 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.40.00 MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 2.120,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01020055 | 23 01. 12 361 0600 2.109 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 2.970,20 | |
| 01040031 | 21 01. 08 244 0205 2.097 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 3,00 | |
| 01040071 | 17 01. 04 122 0100 2.074 | 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ 49,00 | |
| 01070068 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ 216,30 | |
| 01070070 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 10,00 | |
| 01070086 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 28,46 | |
| 01080044 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 371,00 | |
| 01090001 | 23 01. 12 361 0604 1.060 | 4.4.90.52.00 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ 387.180,00 | |
| 01090013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.338,00 | |
| 01110009 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 48,20 | |
| 01120007 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 222,60 | |
| 02030006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 6.145,62 | |
| 02050004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FME |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 20,00 | |
| 02050035 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 49,45 | |
| 02050105 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 84,08 | |
| 02060058 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 02060064 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 02060104 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 597,57 | |
| | 03010052 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 109,27 | |
| | 03010074 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 115,68 | |
| | 03010092 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 144,02 | |
| | 03010101 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.084,46 | |
| | 03010138 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.816,00 | |
| | 03010139 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 206,00 | |
| | 03010158 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 4.445,00 | |
| | 03010161 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S/A | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ | 114,95 | |
| | 03010176 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ | 49,00 | |
| | 03020008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 99,00 | |
| | 03020009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 37,50 | |
| | 03050003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.520,00 | |
| | 03100025 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 507,00 | |
| | 03100027 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 598,00 | |
| | 03110026 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 KCR INDUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMNTOS EIRELI | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.04 02/01/2024 | R$ | 2.110,00 | |
| | 04080004 | 22 01. 27 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 CARLOS DUTRA DA SILVA | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.36.65 02/01/2024 | R$ | 3,60 | |
| | 04100012 | 23 01. 12 361 0604 1.059 | 4.4.90.51.00 S N DOS SANTOS - ME | | | FME |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 04100017 | 30 01. 10 301 0400 2.135 | 3.3.90.39.00 F A SALDANHA - ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 44,20 | |
| 05070012 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 24.000,00 | |
| 05090004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ 9.106,90 | |
| 08020001 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 28,85 | |
| 08030001 | 21 01. 08 122 0100 2.087 | 3.3.90.14.00 SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 30,00 | |
| 08030006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 0,80 | |
| 08030007 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ 19.819,16 | |
| 08110010 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | SMA |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 2.961,00 | |
| 08120010 | 21 01. 08 244 0202 2.093 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 1.008,79 | |
| 08120011 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ 918,00 | |
| 08120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 2.009,66 | |
| 09090006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ 5.960,64 | |
| 09110010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.34 02/01/2024 | R$ 10.461,96 | |
| 09110019 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ 1.235,40 | |
| 10060004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 | 3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 90,00 | |
| 10080005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 M. V. COSTA LIMA FREIRE | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.39 02/01/2024 | R$ 300,00 | |
| 10100004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 | 3.3.90.36.00 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ 85,00 | |
| 10110004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 0,66 | |
| | 10110006 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 45,90 | |
| | 10110007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 231,00 | |
| | 11080004 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 309,99 | |
| | 11100009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 371,00 | |
| | 11110008 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 111,30 | |
| | 12120008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 15.749,00 | |
| | 14010005 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4,20 | |
| | 14020013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 115.391,98 | |
| | 14120007 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIE | | | SMDUMA |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 63,00 | |
| | 15020001 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 2.705,12 | |
| | 15090002 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 16020013 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 24.782,81 | |
| | 16080008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.155,00 | |
| | 16110035 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 862,14 | |
| | 17050013 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMDUMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 2.982,65 | |
| | 17080007 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 183,60 | |
| | 18020001 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8,77 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 18050002 | 13 01. 09 122 0301 2.065 | 3.1.90.03.00 SOCORRO MARIA DE LIMA SILVA | | IPAS |
| | | 3.1.90.03.05 02/01/2024 | R$ 0,01 | |
| 18070007 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 19010005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 22,00 | |
| 19090010 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,81 | |
| 19120003 | 21 01. 08 122 0100 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,55 | |
| 19120010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.098,58 | |
| 19120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 20070003 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 20070004 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | |
| 20070005 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 20090007 | 30 01. 10 303 0405 2.139 | 3.3.32.30.00 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | | FMS |
| | | 3.3.32.30.48 02/01/2024 | R$ 10.414,50 | |
| 20120043 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 150.000,00 | |
| 21070002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.940,86 | |
| 21120011 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 1.200,00 | |
| 21120019 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 SANIGRAN LTDA - ME | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.40 02/01/2024 | R$ 5.992,32 | |
| 22080002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 22090025 | 23 01. 12 306 0410 2.107 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| 22090043 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 462,00 | |
| | 23030001 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 RENAN MAGALHÃES PINHEIRO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 23050005 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 69.987,43 | |
| | 23080024 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 24010002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,32 | |
| | 24030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 88,78 | |
| | 24080001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3,00 | |
| | 25020005 | 30 01. 10 302 0404 1.074 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | FMS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 301.010,36 | |
| | 25020006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 89.346,81 | |
| | 25020007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | SMAP |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 2.424,00 | |
| | 25020008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 9.895,20 | |
| | 25100001 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 833,00 | |
| | 25100002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.512,17 | |
| | 26080002 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 538,00 | |
| | 26100002 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 400,49 | |
| | 26100003 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 137,70 | |
| | 26120001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 18,78 | |
| | 27040004 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.39.00 PROVALE ENERGIA EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.282,92 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27060003 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00 JOSE SANDIO MAIA DA COSTA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27060005 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00 ANGELA CRISTINA OLIVEIRA FEITOSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27060008 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 27090019 | 30 01. 10 301 0400 2.135 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 308,33 | |
| | 27100003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 28030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 159,66 | |
| | 28040002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 JULIA SABRINE LIMA NOGUEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 28110004 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.26 02/01/2024 | R$ | 32.340,67 | |
| | 29090008 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 45,90 | |
| | 29090009 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 163,60 | |
| | 30110032 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 148,14 | |
| | 30110036 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 60.461,62 | |
| | 31030001 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 | 3.3.90.39.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | | | CMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 77,56 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 1.426.579,42 | |
| 2023 | | | | | | |
| | 01030037 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030040 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030041 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030042 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | |
| | 01080023 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 5.348,00 | |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080027 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.280,40 | |
| | 01080028 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.434,40 | |
| | 01080030 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 01080037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 3.937,20 | |
| | 01090008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01090010 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 831,35 | |
| | 01090034 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 21.833,90 | |
| | 01090039 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 27.144,77 | |
| | 01110003 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 241,91 | |
| | 01110018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.799,92 | |
| | 01110027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.36.00 RAFAEL HOLANDA CABÓ | | | FME |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 2.604,00 | |
| | 01110037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 01110042 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01110043 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | FMS |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |
| 01110044 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.433,91 | |
| 01110051 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | MIRIAN LARISSE ALVES SANTOS | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110052 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | FABIO CAMPELO FEITOSA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110053 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | EDVANIA DOS SANTOS MOURA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110054 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | EDILÂNIA ARAÚJO COSTA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110055 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | IONE LIMA DA SILVA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110056 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | FRANCISCA LUZIVANIA SILVA MAIA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110057 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | AMANDA SOUZA MOURA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110058 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | JOELIA OLIVEIRA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110061 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | FRANCISCA DAYANNA DE LIMA SILVA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110062 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO ALVES | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110063 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | MARIA APARECIDA SILVA COSTA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110064 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | RITA MARIA OLIVEIRA BEZERRA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110065 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | MARIA KAROLYNE MARTINS GOMES | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110066 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | RAYLA DILSA SILVA SIQUEIRA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110067 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | MARIA GERLIZIANY MARTINS PINHEIRO | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110068 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110069 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 KATTIANY MORAIS SOUZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110070 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 DEBORA OLIVEIRA BORGES SALDANHA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.000,00 | |
| | 01110071 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAQUELE SOARES PAIVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110072 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA DO DESTERRO REINALDO DOS SANTOS | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110073 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110074 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ALINE ERICA OLIVEIRA CASTRO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110075 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA ROZINEIDE MENDES MAGALHÃES | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110076 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA KATIANE DA SILVA ANSELMO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110078 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA MACLENE DE SOUZA PEIXOTO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110079 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ERLANDIR ALMEIDA MOURA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110080 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110081 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 GLEIS EMANUELLE MOTA DIÓGENES | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110082 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA DE OLIVEIRA FREIRE | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110083 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 AMANDA ROGERIO SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110084 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 JOSE VITOR MONTEIRO SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110085 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA RODRIGUES COSTA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110088 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 58.450,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ 1.215,00 | |
| | 01120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.34 02/01/2024 | R$ 1.875,72 | |
| | 01120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 10.720,00 | |
| | 01120013 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 47.730,00 | |
| | 01120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.254,67 | |
| | 01120017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.370,94 | |
| | 01120018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 149,09 | |
| | 01120019 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 307,23 | |
| | 01120020 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 989,36 | |
| | 01120021 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 56.194,56 | |
| | 01120022 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 C G M VIDAL | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.30.24 02/01/2024 | R$ 5.180,00 | |
| | 01120023 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.36.00 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ 2.720,00 | |
| | 01120024 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.57 02/01/2024 | R$ 700,00 | |
| | 01120027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ 3.690,00 | |
| | 01120028 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 3.645,00 | |
| | 01120029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 6.400,00 | |
| | 01120042 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 81.308,76 | |
| | 01120045 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 12.840,48 | |
| | 01120046 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 372,68 | |
| | 01120047 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 33.019,63 | |
| | 02010001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 3.613,09 | |
| | 02010005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| | 02010006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| | 02010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 141,31 | |
| | 02010009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| | 02010010 | 24 01. 14 122 0100 2.057 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 250,64 | |
| | 02010011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| | 02010012 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 3.592,74 | |
| | 02010013 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 2.005,25 | |
| | 02010025 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 02010027 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 12,30 | |
| | 02010028 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.467,40 | |
| | 02010029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.201,97 | |
| | 02010030 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 230,79 | |
| | 02010031 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 209,64 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02010032 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.44 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>02/01/2024 | R$ | 510,45 | FMAS |
| 2024 | 02010034 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.43 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>02/01/2024 | R$ | 43,90 | FME |
| 2024 | 02010035 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.44 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR<br>02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | FME |
| 2024 | 02010040 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00<br>3.3.90.36.15 | MANOEL SALDANHA PEIXOTO<br>02/01/2024 | R$ | 480,00 | SMCTIS |
| 2024 | 02010045 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.05 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S<br>02/01/2024 | R$ | 37,50 | FMS |
| 2024 | 02010046 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.01 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 3.422,17 | FME |
| 2024 | 02010054 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.01 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 111,00 | FMAS |
| 2024 | 02010070 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.43 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>02/01/2024 | R$ | 346,11 | SMCTIS |
| 2024 | 02010072 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.05 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 187,00 | FME |
| 2024 | 02010073 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.05 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 10,00 | FMS |
| 2024 | 02010088 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 111,30 | FMS |
| 2024 | 02010129 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.17 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 4.200,00 | SMA |
| 2024 | 02010130 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.17 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 8.800,00 | FME |
| 2024 | 02010150 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.43 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>02/01/2024 | R$ | 9.176,00 | FMAS |
| 2024 | 02010157 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.44 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR<br>02/01/2024 | R$ | 1.077,12 | FMS |
| 2024 | 02010165 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.44 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>02/01/2024 | R$ | 621,36 | SMDUMA |
| 2024 | 02020009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | J. M. NOBRE - EPP<br>02/01/2024 | R$ | 26.190,89 | SMOIRHS |
| 2024 | 02020013 | 33 01. 15 512 1201 2.132 | 3.3.90.30.00 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ 15.300,00 | |
| | 02020019 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 7.420,00 | |
| | 02050002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 IDEILDA MEDEIROS DA SILVA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.22 02/01/2024 | R$ 600,00 | |
| | 02050025 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 193,40 | |
| | 02050026 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 4.419,37 | |
| | 02050047 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ 597,14 | |
| | 02080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 02100019 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 2.206,07 | |
| | 02100020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 211,80 | |
| | 02100021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 424,71 | |
| | 02100027 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.10 02/01/2024 | R$ 3.016,13 | |
| | 02100045 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 54.330,00 | |
| | 02100057 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 11.400,00 | |
| | 02100058 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 11.290,68 | |
| | 02100059 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 39.479,28 | |
| | 03010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.033,58 | |
| | 03010006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 207,33 | |
| | 03010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 50,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03010010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 R$ | 8,25 | |
| | 03020007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 6.007,00 | |
| | 03020013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 13.200,00 | |
| | 03020014 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 12.800,00 | |
| | 03020015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 10.150,00 | |
| | 03020016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 8.000,00 | |
| | 03040034 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 5.479,16 | |
| | 03040036 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 22.364,76 | |
| | 03040044 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.710,00 | |
| | 03040048 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 R$ | 2.019,69 | |
| | 03040049 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.01 02/01/2024 R$ | 561,80 | |
| | 03050003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 FERNANDO HOLANDA MAIA | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 R$ | 29,40 | |
| | 03070008 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 R$ | 470,42 | |
| | 03070045 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 R$ | 5.842,90 | |
| | 03070059 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 4.196,20 | |
| | 03070060 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 555,00 | |
| | 03070061 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.162,00 | |
| | 03070062 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.757,20 | |
| | 03070063 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070064 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070065 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.191,60 | |
| | 03100013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 5.812,52 | |
| | 03100018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.480,00 | |
| | 04010001 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 11.402,14 | |
| | 04050009 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 04050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.982,87 | |
| | 04070003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.787,96 | |
| | 04070004 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 568,00 | |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 04080005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | |
| | 04080010 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ | 13.057,80 | |
| | 04100001 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 04100004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.991,90 | |
| | 04120003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 612,00 | |
| | 04120004 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.706,42 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 | JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 04120006 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 | FÁTIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 04120007 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 | RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 300,00 | |
| 04120008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 | ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 04120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 5.121,40 | |
| 04120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.23 | 02/01/2024 | R$ 5.155,00 | |
| 04120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | SMA |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 369,00 | |
| 04120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 492,00 | |
| 04120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 2.091,00 | |
| 04120014 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 369,00 | |
| 05010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA -ME | | SMA |
| | | 3.3.90.40.11 | 02/01/2024 | R$ 2.800,00 | |
| 05010006 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 | A.A. FRAGOSO - ME | | SEGOV |
| | | 3.3.90.40.11 | 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 05050006 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.15 | 02/01/2024 | R$ 2.600,00 | |
| 05050007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 | JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | | SMA |
| | | 3.3.90.36.15 | 02/01/2024 | R$ 1.000,00 | |
| 05050008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 | RAUL VÍTOR LUCENA MELO | | SMA |
| | | 3.3.90.36.15 | 02/01/2024 | R$ 800,00 | |
| 05050009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.36.00 | ANTONIO ERINALDO SOARES | | FMS |
| | | 3.3.90.36.15 | 02/01/2024 | R$ 350,00 | |
| 05060023 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 | JACKELINE BEZERRA COSTA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.36.15 | 02/01/2024 | R$ 1.700,00 | |
| 05060032 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.710,00 | |
| 05060035 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 2.400,00 | |
| 05060040 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 2.100,00 | |
| 05060041 | 23 01. 12 122 2001 0.029 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 3.088,80 | |
| 05060042 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 2.200,00 | |
| 05060044 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 1.307,34 | |
| 05060047 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 05060072 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | SMA |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 2.630,00 | |
| 05060077 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ 1.460,00 | |
| 05070001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| 05120005 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 JOSE EDIVAN DA SILVA - ME | | SMEL |
| | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ 8.809,62 | |
| 05120014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ 23.461,91 | |
| 05120015 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 4.021,20 | |
| 05120016 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 14.726,20 | |
| 06010002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | | SEGOV |
| | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ 130,10 | |
| 06010003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 3.000,00 | |
| 06010004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.700,00 | |
| 06010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 3.500,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06040003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 R$ | 7.420,00 | |
| | 06060012 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 0,90 | |
| | 06070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 6.512,58 | |
| | 06090004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 2.333,00 | |
| | 06090007 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.18 02/01/2024 R$ | 3.554,12 | |
| | 06090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 4.713,20 | |
| | 06090011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 8.350,55 | |
| | 06110004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.537,98 | |
| | 06110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.065,60 | |
| | 06110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.748,80 | |
| | 06110007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 551,58 | |
| | 06110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.930,23 | |
| | 07030006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 R$ | 0,40 | |
| | 07030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 R$ | 2.980,32 | |
| | 07080012 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.052,60 | |
| | 07120001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.349,00 | |
| | 07120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 6.095,00 | |
| | 07120004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 5.750,00 | |
| | 08050041 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 08050043 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 08090001 | 33 01. 15 122 0100 1.037 | 4.4.90.51.00 | F.L.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 | R$ | 61.774,93 | |
| | 08120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.24 | 02/01/2024 | R$ | 20.884,29 | |
| | 08120002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.24 | 02/01/2024 | R$ | 153.567,57 | |
| | 08120007 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 | EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 08120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 6.500,00 | |
| | 09020004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | J. M. NOBRE - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 7.628,00 | |
| | 09030002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.12 | 02/01/2024 | R$ | 22.575,00 | |
| | 09050004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.38 | 02/01/2024 | R$ | 336,00 | |
| | 09110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 563,40 | |
| | 09110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 692,29 | |
| | 09110015 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 367,20 | |
| | 10010003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | R$ | 990,00 | |
| | 10010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | R$ | 593,00 | |
| | 10050006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 | 02/01/2024 | R$ | 18.701,34 | |
| | 10050007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 | 02/01/2024 | R$ | 18.282,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.659,96 | |
| | 10070009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 8.332,83 | |
| | 10080007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.39.00 TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM CRONOTACO | | FME |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 585,00 | |
| | 10080013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 10100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ 822,50 | |
| | 10110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.970,80 | |
| | 10110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.671,34 | |
| | 10110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.013,24 | |
| | 11090009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.026,90 | |
| | 11120008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 1.207,70 | |
| | 12040004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ 920,73 | |
| | 12060006 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 14.701,00 | |
| | 12060007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.079,00 | |
| | 12120001 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.716,00 | |
| | 13060012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ 10.891,40 | |
| | 13060013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 420,00 | |
| | 13060019 | 32 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 | R$ 1.380,00 | |
| | 13060020 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.016,40 | |
| | 13070009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 4.4.90.52.00 WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | | | SMAP |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 258.894,72 | |
| | 13100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONS. EMPRESARIAL LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 0,02 | |
| | 13120003 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 158,99 | |
| | 13120004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.780,00 | |
| | 13120005 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.043,80 | |
| | 13120008 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 FABIO FREITAS DA SILVA - ME | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 13120009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.384,99 | |
| | 13120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.596,50 | |
| | 14020002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | |
| | 14020003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | |
| | 14020004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | |
| | 14020005 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 1.884,48 | |
| | 14070003 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 18.400,00 | |
| | 14070004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 16.000,00 | |
| | 14070005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 7.800,00 | |
| | 14080006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.474,40 | |
| | 14080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 997,60 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 4.113,75 | |
| | 14110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 2.143,46 | |
| | 14110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 2.143,46 | |
| | 14110011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.745,56 | |
| | 14110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 2.341,85 | |
| | 14110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.557,38 | |
| | 14110014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.158,82 | |
| | 14110015 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 18.743,02 | |
| | 14120004 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 100,00 | |
| | 14120005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 5.095,29 | |
| | 14120006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 1.422,93 | |
| | 14120007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 3.953,28 | |
| | 14120008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 1.173,70 | |
| | 14120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 R$ | 1.448,40 | |
| | 15020005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 8.000,00 | |
| | 15060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 R$ | 23.530,99 | |
| | 15060004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 R$ | 15.400,00 | |
| | 15060005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 R$ | 8.400,00 | |
| | 15120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR | | FMS |
| | | 3.3.90.30.36 | 02/01/2024 R$ | 15.708,00 | |
| | 15120009 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 532,00 | |
| | 15120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 | 02/01/2024 R$ | 28.599,80 | |
| | 15120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 1.610,50 | |
| | 15120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.37 | 02/01/2024 R$ | 9.734,74 | |
| | 15120016 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 C G M VIDAL | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.24 | 02/01/2024 R$ | 22.220,50 | |
| | 15120017 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 5.805,45 | |
| | 15120018 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 R$ | 734,00 | |
| | 15120019 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMA |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 1.719,40 | |
| | 16010008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 41.000,00 | |
| | 16050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 JOSE DALLAS SOUSA SILVA | | FMS |
| | | 3.3.90.36.22 | 02/01/2024 R$ | 236,41 | |
| | 16060012 | 30 01. 10 301 0402 1.022 | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | FMS |
| | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 R$ | 2.160,33 | |
| | 16060014 | 33 01. 15 451 0901 1.040 | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 R$ | 16.798,40 | |
| | 16080005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | SMA |
| | | 4.4.90.52.12 | 02/01/2024 R$ | 14.176,85 | |
| | 16110008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.820,00 | |
| | 16110009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 1.366,80 | |
| | 16110010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 8,35 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 17030007 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 662,00 | |
| 17040006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ 8.566,23 | |
| 17040007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ 336,00 | |
| 17040008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 11.616,91 | |
| 17050003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 33.086,00 | |
| 17070004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 515,06 | |
| 17070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 407,88 | |
| 17070008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 9.655,00 | |
| 17080002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 453,20 | |
| 17080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| 17110002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 32.958,00 | |
| 18040008 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ 0,60 | |
| 18120003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.14.00 MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE | | FME |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 18120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 9.400,00 | |
| 18120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 9.243,40 | |
| 19040001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 0,30 | |
| 19040002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 96,62 | |
| 19060021 | 29 01. 20 608 1500 2.072 | 3.3.90.39.00 A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | SMAP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 2.961,00 | |
| | 19120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.121,17 | |
| | 19120006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 41.887,45 | |
| | 19120007 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.216,83 | |
| | 19120008 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.555,23 | |
| | 19120009 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 708,08 | |
| | 19120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 9.400,00 | |
| | 19120013 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.30.00 NORDESTE SÊMEM LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 170,00 | |
| | 20060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 49.141,29 | |
| | 20070002 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 5.084,00 | |
| | 20070005 | 17 01. 28 845 2004 0.012 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 15,53 | |
| | 20090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.265,60 | |
| | 20100001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 170,00 | |
| | 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.582,74 | |
| | 20100022 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 916,20 | |
| | 20110003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |
| | 20110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.685,00 | |
| | 20120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 4.001,10 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052<br>3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>02/01/2024 | R$ 3.265,47 | FME |
| | 20120007 | 33 01. 15 122 0100 2.129<br>3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>02/01/2024 | R$ 940,80 | SMOIRHS |
| | 20120009 | 23 01. 12 361 0602 2.052<br>3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>02/01/2024 | R$ 2.400,00 | FME |
| | 20120054 | 30 01. 10 301 0400 2.084<br>3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>02/01/2024 | R$ 1.673,53 | FMS |
| | 21060018 | 30 01. 10 302 0403 2.087<br>3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 3.875,48 | FMS |
| | 21060022 | 30 01. 10 302 0403 2.087<br>3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>02/01/2024 | R$ 12.508,48 | FMS |
| | 21080002 | 16 01. 04 122 0100 2.007<br>3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>02/01/2024 | R$ 390,00 | SMA |
| | 21090005 | 33 01. 15 452 1000 2.131<br>3.3.90.39.14 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ 8.654,37 | SMOIRHS |
| | 21120001 | 32 01. 13 392 0701 2.127<br>3.3.90.39.23 | 3.3.90.39.00 SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 5.952,35 | SMCTIS |
| | 21120002 | 32 01. 13 392 0701 2.127<br>3.3.90.39.23 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME<br>02/01/2024 | R$ 1.638,00 | SMCTIS |
| | 21120006 | 30 01. 10 301 0400 2.084<br>3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.00 DAIANNE ESTRELA GONÇALVES<br>02/01/2024 | R$ 1.600,00 | FMS |
| | 21120007 | 30 01. 10 301 0400 2.084<br>3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.00 DIEGO ONILTON COSTA SALES<br>02/01/2024 | R$ 1.100,00 | FMS |
| | 21120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084<br>3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.00 YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS<br>02/01/2024 | R$ 1.600,00 | FMS |
| | 21120009 | 30 01. 10 301 0400 2.084<br>3.3.90.48.99 | 3.3.90.48.00 VINICIUS MENDES NUNES<br>02/01/2024 | R$ 1.600,00 | FMS |
| | 21120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087<br>3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO<br>02/01/2024 | R$ 5.291,66 | FMS |
| | 21120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084<br>3.3.90.39.17 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO<br>02/01/2024 | R$ 5.291,66 | FMS |
| | 22020014 | 30 01. 10 302 0403 2.087<br>3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 5.728,02 | FMS |
| | 22030010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030012 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030014 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 ADAUTO DE PONTES MORAES | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.22 02/01/2024 R$ | 779,74 | |
| | 22080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 465,90 | |
| | 22110005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.574,75 | |
| | 22110006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 647,22 | |
| | 22110007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.394,20 | |
| | 22110008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.194,26 | |
| | 22110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.067,21 | |
| | 22110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 2.185,09 | |
| | 22110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 6.881,20 | |
| | 22110014 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.036,80 | |
| | 22110015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.052,60 | |
| | 22120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 2.970,00 | |
| | 22120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 1.961,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22120009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 R$ | 201,00 | |
| | 22120010 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 R$ | 20.184,00 | |
| | 22120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 9.694,10 | |
| | 22120013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 11.202,10 | |
| | 22120014 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.121,40 | |
| | 22120016 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 R$ | 4.866,38 | |
| | 22120017 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 R$ | 33.274,29 | |
| | 22120018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 R$ | 55.125,50 | |
| | 23030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 R$ | 11.921,28 | |
| | 23100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 3.330,60 | |
| | 23110003 | 23 01. 12 306 0410 2.042 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 1.797,48 | |
| | 23110004 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 4.997,88 | |
| | 23110013 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 0,04 | |
| | 23110037 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 R$ | 7.770,00 | |
| | 23110038 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.981,02 | |
| | 23110040 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 CHARLES CHAVES MOURÃO | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 R$ | 2.450,00 | |
| | 24080004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 FGS COMERCIAL LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 R$ | 2.321,60 | |
| | 24080006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 INFORSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 1.468,38 | |
| | 24080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.520,00 | |
| | 25070002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.212,00 | |
| | 25080013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.14 02/01/2024 | R$ | 12.760,00 | |
| | 25090006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 454,00 | |
| | 25100005 | 21 01. 08 244 0202 2.029 | 3.3.90.32.00 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.15 02/01/2024 | R$ | 8.700,00 | |
| | 26050009 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 23.206,19 | |
| | 26070006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.561,51 | |
| | 26070009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 813,90 | |
| | 26090003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 4.485,00 | |
| | 26100001 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 14.304,00 | |
| | 27030008 | 23 01. 12 361 0604 1.014 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ | 11.921,28 | |
| | 27040002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 15.104,10 | |
| | 27090007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27090008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.721,00 | |
| | 27090009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 2.664,68 | |
| | 27110006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 R$ | 2.156,82 | |
| | 27110008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 3.917,50 | |
| | 27110009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 7.636,78 | |
| | 27110019 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 9.186,51 | |
| | 27110027 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 2.014,21 | |
| | 27120009 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 100,00 | |
| | 27120010 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 EDIVAN DOS SANTOS | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 100,00 | |
| | 27120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 2.119,00 | |
| | 27120012 | 33 01. 15 452 1000 1.042 | 4.4.90.39.00 N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO ADMINISTR | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.21 02/01/2024 R$ | 11.900,00 | |
| | 28030008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 R$ | 1.032,75 | |
| | 28030012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 4.948,31 | |
| | 28040020 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 R$ | 910,41 | |
| | 28110001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 R$ | 378,00 | |
| | 28110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 R$ | 10.050,70 | |
| | 28110009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.950,35 | |
| | 28110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.176,17 | |
| | 28110016 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 J E FEITOZA CONTABILIDADE | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 700,00 | |
| | 28110017 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 15.774,00 | |
| | 28110018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 28110020 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 LEMA TREINAMENTOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 1.197,00 | |
| | 28120020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.214,00 | |
| | 28120040 | 30 01. 10 305 0408 2.096 | 3.1.90.16.00 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ | 10.559,64 | |
| | 28120041 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | SMA |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 822,73 | |
| | 28120064 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.1.90.11.00 FOPAG - CREAS | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 260,71 | |
| | 28120076 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 668.375,93 | |
| | 28120079 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 35.113,00 | |
| | 29030009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 29080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.297,97 | |
| | 29090005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 2.203,20 | |
| | 29090010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.874,60 | |
| | 29090016 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.508,20 | |
| | 29090017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.194,00 | |
| | 29110001 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.14.00 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 29110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.618,59 | |
| | 29110010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.349,55 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29110011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 17.685,10 | |
| | 29110014 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 MATEUS MENEZES NAPOLEÃO | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 260,00 | |
| | 29120001 | 19 01. 18 452 1001 2.012 | 3.3.90.39.00 S N DOS SANTOS - ME | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 160.745,14 | |
| | 29120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 25.498,70 | |
| | 29120004 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 6.289,00 | |
| | 29120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 43.362,00 | |
| | 30030017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 191,10 | |
| | 30060016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.162,00 | |
| | 30060017 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 30060024 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS, INF. REC. HIDRICOS, ENERG. E SA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 20,00 | |
| | 30100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.640,66 | |
| | 30100004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 3.325,40 | |
| | 30100006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.508,30 | |
| | 30100007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 285,90 | |
| | 30100009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 9.326,50 | |
| | 30100011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 5.289,00 | |
| | 30100013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 LUTHIER LANVIN CONFECÇÕES LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30100017 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 R$ | 2.952,00 | |
| | 30110003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 897,40 | |
| | 30110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 897,40 | |
| | 30110009 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.450,00 | |
| | 30110010 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.049,25 | |
| | 30110011 | 21 01. 08 244 0205 2.033 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.186,40 | |
| | 30110012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 4.540,40 | |
| | 30110017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 2.026,90 | |
| | 31070049 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 8.373,90 | |
| | 31070051 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 2.278,00 | |
| | 31070057 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.01 | 02/01/2024 R$ | 6.866,59 | |
| | 31080024 | 23 01. 12 306 0410 2.043 | 3.3.90.30.00 | MARIA CONSUELA BENTO DE SOUZA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 0,50 | |
| | 31080085 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.970,80 | |
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | 3.981.887,76 | |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 12.014.136,69 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | | |
| | 01020007 | 06 01. 10 302 0010 2.028 | 4.4.90.52.00 VIA VAREJO SA | | | FMS |
| | | | 4.4.92.52.99 02/01/2024 | R$ | 1.399,00 | |
| | 01120036 | 05 02. 12 368 0004 1.004 | 4.4.90.51.00 S L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | | | FME |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 148.868,18 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 150.267,18 | |
| 2018 | | | | | | |
| | 02010029/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 59.574,23 | |
| | 02050001 | 07 02. 08 244 0202 1.021 | 4.4.90.51.00 TSR CONSTRUÇÕES LTDA | | | FMAS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 31120014/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 24.280,44 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 83.854,68 | |
| 2019 | | | | | | |
| | 01040001/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.14.99 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 01070004/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 124,08 | |
| | 02070019/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 440,25 | |
| | 02120007 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 1.330.779,29 | |
| | 03010001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 03010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 IVAN GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 03010003 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 ANTONIO WESLEY OLIVEIRA BESSA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03010004 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 QUEICIANE ALVES VIANA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03070002 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 273,42 | |
| | 04020001 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 850,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04020004/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 J W COUTINHO | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.997,48 | |
| 06020001 | 12 01. 08 244 0202 2.073 | 3.3.90.39.00 KALIANO BALDINO COSTA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.500,00 | |
| 06080008/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 305,09 | |
| 06080012/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 596,38 | |
| 06080021/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 783,39 | |
| 06080023/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 452,56 | |
| 07080004/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.263,10 | |
| 07110012 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| 08020002/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.30.00 GERALTEC CE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 36.077,00 | |
| 08110001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT, S.A | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16,71 | |
| 08110006 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 149,12 | |
| 10010008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1,51 | |
| 10010019 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 7.220,78 | |
| 10040012/B | 02 01. 28 846 2001 0.008 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | 3.1.90.13.99 02/01/2024 | R$ | 180,47 | |
| 10040013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 436,94 | |
| 10120008 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| 10120013 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| 10120014/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120015/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120016/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120017/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| | 10120019 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 10120020/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 11120011 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 12080008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 559,00 | |
| | 13120014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 15.687,14 | |
| | 14010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 15050010/B | 02 01. 28 843 2000 0.005 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 59.409,63 | |
| | 16100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 DALISON FREIRE BARRETO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 19020006/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.14.99 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 23120002/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 24100002 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 149,12 | |
| | 26030023/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 413,26 | |
| | 26030026/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 419,78 | |
| | 26040004 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.528,56 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120028/B | 03 01. 04 122 0100 2.011<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>02/01/2024 | R$ | 869,65 | SCOTM |
| 27020004 | 12 01. 08 244 0202 2.073<br>3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES<br>02/01/2024 | R$ | 5.000,00 | FMAS |
| 29010002 | 12 01. 08 244 0202 2.074<br>3.3.90.32.99 | 3.3.90.32.00 A P G SOARES<br>02/01/2024 | R$ | 96,00 | FMAS |
| 29010003/B | 09 01. 13 391 0701 1.026<br>4.4.90.52.99 | 4.4.90.52.00 TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 7.024,00 | SMCTIS |
| 29010004/B | 09 01. 13 122 0100 2.030<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 515,00 | SMCTIS |
| 30010053/B | 03 01. 04 122 0100 2.011<br>3.3.90.40.99 | 3.3.90.40.00 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS<br>02/01/2024 | R$ | 17.600,00 | SCOTM |
| 30040005/B | 09 01. 13 122 0100 2.030<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMCTIS |
| 30040006/B | 02 01. 04 122 0100 2.005<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMF |
| 30040007/B | 05 01. 20 122 0100 2.017<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMAP |
| 30040008/B | 06 01. 15 122 0100 2.023<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 30.000,00 | SMOIRHS |
| 30040009 | 10 02. 12 122 0100 2.035<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 0,40 | FME |
| 30040010 | 12 01. 08 122 0100 2.065<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 35.160,00 | FMAS |
| 30040011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| 30040014 | 11 01. 10 302 0403 2.060<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 67.800,00 | FMS |
| 30070011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| 30080006 | 11 01. 10 302 0403 2.060<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| 30080008 | 12 01. 08 122 0100 2.065<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| 30080010/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| 30080011/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | SMAP |
| 30080012/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | SMF |
| 30080013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | SMCTIS |
| 30090011 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | FMS |
| 30090012 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| 30090014 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| 30090018/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.51.00 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - EPP<br>4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 20.209,80 | SMOIRHS |
| 30120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA<br>4.4.90.52.08 02/01/2024 | R$ | 3.965,00 | FMS |
| 31010001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 350,00 | SEGOV |
| 31010002/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 350,00 | SMOIRHS |
| 31010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| 31010008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | FMAS |
| 31010010/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMCTIS |
| 31010011/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMF |
| 31010012/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMAP |
| 31010013/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 22.500,00 | SMOIRHS |
| 31100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 600,05 | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 MEIRIANE OLIVEIRA ALVES<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | FMAS |
| | 31120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA<br>4.4.90.52.08 02/01/2024 | R$ | 6.791,00 | FMS |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 2.012.114,96 | |
| 2020 | | | | | | |
| | 01090002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 530,00 | FME |
| | 01090003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 530,00 | FME |
| | 01090009/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 7.550,78 | SMOIRHS |
| | 01120003 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>3.3.90.47.99 02/01/2024 | R$ | 700.000,00 | FME |
| | 01120004 | 10 02. 12 122 2001 0.036 | 3.3.90.47.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>3.3.90.47.99 02/01/2024 | R$ | 400.000,00 | FME |
| | 02010005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.082,23 | SMF |
| | 02010006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.36.00 TALMO ICARO CARNEIRO DE FREITAS<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 1.400,00 | SMOIRHS |
| | 02010015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 87.535,96 | SMOIRHS |
| | 02010018 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 353,00 | FMAS |
| | 02120002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 CHARLES C MOURAO ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 140,00 | FME |
| | 03010002 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 921,37 | FME |
| | 03010003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 29,08 | FMAS |
| | 03010009/B | 02 01. 28 843 2000 0.006 | 4.6.90.71.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>4.6.90.71.09 02/01/2024 | R$ | 7.003,94 | SMF |
| | 03020003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.36.00 JOSE EDUARDO FEITOZA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | FME |
| | 03020006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 18.659,80 | |
| 03030001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 MARIA ELIACI BEZERRA GOMES<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | FMAS |
| 03080019/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 925,00 | SMOIRHS |
| 03090006/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.040,20 | SMAP |
| 03090016/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.672,86 | SMAP |
| 03090021 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 7.723,91 | FMAS |
| 03110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR<br>3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 42,67 | FMS |
| 03110009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.600,00 | FMAS |
| 03110010 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FME |
| 03110011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 14.000,00 | FMAS |
| 03110013/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 14.000,00 | SMF |
| 03110014 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 R DE ARAUJO ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 85,00 | FMS |
| 04020013 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.36.00 RAIMUNDO IZAQUEU DA SILVA SILVEIRA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | FMAS |
| 04050013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 46.656,71 | FMS |
| 04050014 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 78,36 | FME |
| 04120001 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 1.826,00 | FMAS |
| 04120002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 656,80 | FMS |
| 06020013/B | 03 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ESCRITORIO DE ASSESS. E CONSULT.COM.E PUBL.LTDA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.900,00 | SCOTM |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06100002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 861,00 | FME |
| 06110003/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 12.665,60 | SMOIRHS |
| 07020001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 30.512,51 | FMS |
| 07120007/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 96.442,30 | SMOIRHS |
| 07120008/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 138.093,39 | SMOIRHS |
| 08090002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.528,00 | SMOIRHS |
| 08090004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 7.519,40 | SMOIRHS |
| 08090011/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.170,00 | SMOIRHS |
| 08090012/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.570,00 | SMOIRHS |
| 08090015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.040,00 | SMOIRHS |
| 08090016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.760,00 | SMOIRHS |
| 08090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.646,00 | FMS |
| 08090021 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.990,00 | FMS |
| 08090022 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.184,00 | FMAS |
| 08100005 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 24.461,51 | FMS |
| 09030001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.654,00 | SMCTIS |
| 09030002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 3.082,00 | FMS |
| 09030003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.272,60 | |
| 09030005 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 7.963,00 | FMAS |
| 09030007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.030,40 | SMOIRHS |
| 09030010/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.646,80 | SMAP |
| 09030011/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.111,50 | SMF |
| 09070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.281,80 | FME |
| 09070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.501,80 | FME |
| 09090002 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 596,00 | FMAS |
| 09090003 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 550,00 | FMAS |
| 09100001 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.30.00 DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 8.653,02 | FMS |
| 10060007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 4.4.90.52.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA<br>4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 10.105,70 | FMAS |
| 10080011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.496,00 | FME |
| 12080006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 7.800,68 | SMOIRHS |
| 13020002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 P H FERNANDES GUEDES EIRELI<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 3.780,00 | SMOIRHS |
| 13100007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 225,00 | SMOIRHS |
| 13100008/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 738,80 | SMOIRHS |
| 14050003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 106.988,67 | SMOIRHS |
| 14050004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 14.030,50 | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14090002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.440,00 | |
| | 15010001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 219,04 | |
| | 15050005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.180,00 | |
| | 15120003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| | 16070011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5,21 | |
| | 16100001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 FRANCISCA GADELHA SOUSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 400,00 | |
| | 16100003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 120,00 | |
| | 16100012 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 4.797,80 | |
| | 16120006 | 12 01. 08 244 0202 1.040 | 4.4.90.51.00 IG CONSTRUÇOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 61.319,14 | |
| | 18120005/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 236.252,44 | |
| | 18120006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 12.559,80 | |
| | 18120007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.93.00 CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.93.01 02/01/2024 | R$ | 41.000,00 | |
| | 19110001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.800,00 | |
| | 19110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 20100001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 861,00 | |
| | 21050004/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 4.4.90.52.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | SMF |
| | | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 6.846,18 | |
| | 21070004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 838,20 | |
| | 21070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | | | SMF |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.400,00 | |
| 21090003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 FRANCISCA GADELHA SOUSA<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | FMAS |
| 21120001/B | 06 01. 15 451 1002 1.009 | 4.4.90.51.00 CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI<br>4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 43.447,82 | SMOIRHS |
| 22060003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.378,00 | FME |
| 22120002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.523,00 | SMOIRHS |
| 22120003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | SMOIRHS |
| 22120004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | SMOIRHS |
| 22120005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 64.000,00 | SMOIRHS |
| 23120003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | FMS |
| 23120004 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | FMAS |
| 23120005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16.125,00 | SMF |
| 23120006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | FME |
| 24030001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.777,25 | FMS |
| 24030009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.586,54 | SEGOV |
| 24030010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | FME |
| 24070003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 A AMARO F DA SILVA -ME<br>3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | SMF |
| 24110003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.743,00 | SEGOV |
| 24110010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 12.004,05 | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 24110012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 1.750,00 | FMS |
| 24110015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 6.000,00 | SMOIRHS |
| 24110016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 4.360,00 | SMOIRHS |
| 24110017/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.500,00 | SMOIRHS |
| 24110018/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.100,00 | SMOIRHS |
| 24110019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 4.100,00 | FMS |
| 24110021 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.977,00 | FMS |
| 24110023/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 2.670,00 | SMOIRHS |
| 24110024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 3.203,00 | SMOIRHS |
| 24110025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 3.788,00 | SMOIRHS |
| 24110026 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.445,00 | FMS |
| 24120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 5.895,82 | FMS |
| 24120002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 32.846,45 | FMS |
| 24120003 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 30.063,00 | FMS |
| 25080013 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ 1.011,14 | FMAS |
| 25080020 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 7.045,58 | FMAS |
| 25080024 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 1.491,60 | FME |
| 25080025 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.466,20 | |
| | 27020001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.719,77 | SEGOV |
| | 27020009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.002,81 | FMAS |
| | 27020010 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.000,48 | FMAS |
| | 27020011 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.535,49 | FMS |
| | 27040008/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.513,45 | SEGOV |
| | 27070007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.575,98 | FMAS |
| | 27100005 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | FME |
| | 27100006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | FMAS |
| | 28020003 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS<br>3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.300,00 | FMAS |
| | 28050003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.518,86 | SEGOV |
| | 28050006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.546,42 | FMS |
| | 28070007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.698,80 | FME |
| | 28080001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.607,82 | SEGOV |
| | 28090003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.860,93 | SEGOV |
| | 28090007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.834,76 | FMAS |
| | 28090008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.724,60 | FMAS |
| | 28090009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.269,62 | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28090011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 635,00 | FME |
| 28100002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.517,88 | FMS |
| 28100003 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 20.056,03 | FMS |
| 28100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.008,80 | FME |
| 28100007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.073,67 | FMAS |
| 28100008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.041,83 | FMAS |
| 28100009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.524,37 | SEGOV |
| 28120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 100.076,43 | FMS |
| 28120002 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.025,90 | FMAS |
| 28120003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 6.082,57 | FMAS |
| 28120004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.643,20 | FMS |
| 28120005 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 20.021,87 | FMS |
| 28120006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 30.713,46 | SMOIRHS |
| 28120007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 26.199,54 | SMOIRHS |
| 28120008 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 24.545,13 | FMS |
| 28120009 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 16.205,81 | FMS |
| 28120011 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 711,20 | FMS |
| 28120012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 635,00 | |
| 29010004/B | 10 01. 27 122 0100 2.027 | 4.4.90.52.00 WILSON ALEXANDRE DE SOUSA | | | SMEL |
| | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 363,46 | |
| 29050018 | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC TURISMO.CULTURA E JUVENTUDE | | | SMCTIS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 1.045,00 | |
| 29050019 | 11 01. 10 301 2019 2.079 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE COMBATE COVID 19 | | | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 12.593,67 | |
| 29060008 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.170,19 | |
| 29060009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.517,26 | |
| 29090001 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO ME | | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 47.000,00 | |
| 29090002 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, ASSESSORIA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 24.950,00 | |
| 29090003 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 15.500,00 | |
| 29090008 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.002,54 | |
| 29090010 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 6.648,33 | |
| 29090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.766,00 | |
| 29090018 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.740,00 | |
| 29090019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.060,00 | |
| 29090020 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.516,00 | |
| 29090021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 4.135,00 | |
| 29090024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.700,00 | |
| 29090025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 11.441,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29090026 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 6.340,00 | |
| | 29090028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 2.690,00 | |
| | 29090029/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.000,00 | |
| | 29090030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 3.212,00 | |
| | 30010001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 6.660,00 | |
| | 30010002/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| | 30010003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 45.000,00 | |
| | 30010004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 19.980,00 | |
| | 30010006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 52.740,00 | |
| | 30010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 19.980,00 | |
| | 30010009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 63.000,00 | |
| | 30010057 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | | FME |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 2.409,88 | |
| | 30010061 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.02 02/01/2024 R$ | 54.401,52 | |
| | 30060009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | FME |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 1.045,00 | |
| | 30070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| | 30070009/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| | 30070010/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 22.500,00 | |
| | 30070013/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.800,00 | |
| | 30070014 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| | 30070016/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 30070017 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 30070024 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 5.149,02 | |
| | 30090003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 24,66 | |
| | 30090019 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | | SMF |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 4.330,00 | |
| | 30100003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| | 30100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16.316,67 | |
| | 30100007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 17.580,00 | |
| | 30100008 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30100009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 40.350,00 | |
| | 30100010/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 29.400,00 | |
| | 30100012/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 30100023 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.486,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30100026 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 7.158,00 | FMS |
| | 30100028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 12.349,00 | SMOIRHS |
| | 30100030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.667,00 | SMOIRHS |
| | 30100031/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | SMOIRHS |
| | 30100032/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 7.580,00 | SMOIRHS |
| | 30100033/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.360,00 | SMOIRHS |
| | 30100034 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 1.754,00 | FMAS |
| | 30100035 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 1.100,00 | FMAS |
| | 30100036 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.270,00 | FMAS |
| | 30100037 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 840,00 | FMAS |
| | 30100038 | 10 02. 12 361 0600 2.038 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%<br>02/01/2024 | R$ | 33.690,97 | FME |
| | 30100042 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL<br>02/01/2024 | R$ | 112.587,00 | FMS |
| | 30100044 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.11.00<br>3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS<br>02/01/2024 | R$ | 12.133,30 | FMS |
| | 30110033/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>02/01/2024 | R$ | 4.832,25 | SMF |
| | 30110039 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL<br>02/01/2024 | R$ | 84.202,50 | FMS |
| | 30110040 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE<br>02/01/2024 | R$ | 31.209,00 | FMS |
| | 30120003 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%<br>02/01/2024 | R$ | 5.060,12 | FME |
| | 30120007/B | 06 01. 15 452 1001 2.072 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 116.413,35 | |
| | 30120011 | 12 01. 08 243 0204 2.058 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 10.200,00 | |
| | 30120012 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 81.981,90 | |
| | 30120013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 6.521,01 | |
| | 30120016 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 HERBERTH.F.R.C.MOTA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 7.880,00 | |
| | 30120017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 16.600,00 | |
| | 31010001/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 50,87 | |
| | 31010004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 278,09 | |
| | 31010029/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 31070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.880,00 | |
| | 31070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.911,40 | |
| | 31080015 | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 17.149,38 | |
| | 31080016 | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 2.545,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 4.313.221,73 | |
| 2021 | | | | | | |
| | 01020020/B | 01 01. 28 846 2001 0.001 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.13.99 02/01/2024 | R$ | 154,00 | |
| | 01020032/B | 06 01. 15 452 1000 2.065 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 481,53 | |
| | 01030049/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,02 | |
| | 01040007 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 900,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01100012/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 100,00 | |
| | 01100039 | 10 02. 12 361 0600 2.034 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 R$ | 6.114,24 | |
| | 03050024 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.14.00 ANTONIO ROGERIO DE CARVALHO | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 120,00 | |
| | 03050027 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 140,50 | |
| | 04010002 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 R$ | 124,86 | |
| | 04010010 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | SMF |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 1.068,77 | |
| | 04010018 | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 1.563,50 | |
| | 04010027 | 11 01. 10 305 0408 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 0,05 | |
| | 04010060 | 12 01. 08 244 0203 2.057 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 0,30 | |
| | 04010083/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 48,13 | |
| | 06080010 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.016,00 | |
| | 08090008 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.39.00 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.16 02/01/2024 R$ | 200,00 | |
| | 08120012/B | 09 01. 13 392 0701 2.025 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 0,10 | |
| | 09040002/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 88,78 | |
| | 09090006 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 0,40 | |
| | 10090004 | 10 02. 12 361 0604 1.023 | 4.4.90.39.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | FME |
| | | | 4.4.90.39.16 02/01/2024 R$ | 0,06 | |
| | 10090007/B | 10 01. 27 122 0100 2.026 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 90,00 | |
| | 10120002 | 10 02. 12 361 0602 2.036 | 3.3.90.39.00 YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.98 02/01/2024 | R$ | 0,60 | |
| | 11010003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 A.A. FRAGOSO - ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 12020004 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.36.00 LARISSA PEIXOTO BEZERRA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 17,50 | |
| | 13040012/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 218,30 | |
| | 13050003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 80,00 | |
| | 17120006 | 10 02. 12 306 0410 2.032 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 270,00 | |
| | 21120002 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES | | | FME |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 23120020 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.94.00 FOLHA DE PAGEMENTO FUNDEB70 | | | FME |
| | | | 3.1.90.94.03 02/01/2024 | R$ | 11.638,68 | |
| | 25080009 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | FME |
| | | | 3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 19.340,25 | |
| | 27120005 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 28090002 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.616,04 | |
| | 29030002 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 29040002/B | 09 01. 13 122 0100 2.023 | 3.3.90.30.00 JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 29110008 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.14.00 ERIOSVALDO ALVES MOREIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 30070010 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 106,82 | |
| | 30070011 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 110,73 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 46.210,96 | |
| 2022 | | | | | | |
| | 01020034 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.40.00 MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 2.120,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01020055 | 23 01. 12 361 0600 2.109 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 2.970,20 | |
| 01040031 | 21 01. 08 244 0205 2.097 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 3,00 | |
| 01040071 | 17 01. 04 122 0100 2.074 | 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ 49,00 | |
| 01070068 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ 216,30 | |
| 01070070 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 10,00 | |
| 01070086 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 28,46 | |
| 01080044 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 371,00 | |
| 01090001 | 23 01. 12 361 0604 1.060 | 4.4.90.52.00 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ 387.180,00 | |
| 01090013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.338,00 | |
| 01110009 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 48,20 | |
| 01120007 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 222,60 | |
| 02030006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 6.145,62 | |
| 02050004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FME |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 20,00 | |
| 02050035 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 49,45 | |
| 02050105 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 84,08 | |
| 02060058 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 02060064 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 02060104 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 597,57 | |
| | 03010052 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ 109,27 | |
| | 03010074 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 115,68 | |
| | 03010092 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 144,02 | |
| | 03010101 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 1.084,46 | |
| | 03010138 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 5.816,00 | |
| | 03010139 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 206,00 | |
| | 03010158 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 | MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.17 | 02/01/2024 | R$ 4.445,00 | |
| | 03010161 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | BANCO DO BRASIL S/A | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.81 | 02/01/2024 | R$ 114,95 | |
| | 03010176 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.81 | 02/01/2024 | R$ 49,00 | |
| | 03020008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 99,00 | |
| | 03020009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 37,50 | |
| | 03050003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 1.520,00 | |
| | 03100025 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 507,00 | |
| | 03100027 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 598,00 | |
| | 03110026 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 | KCR INDUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMNTOS EIRELI | | FME |
| | | | 4.4.90.52.04 | 02/01/2024 | R$ 2.110,00 | |
| | 04080004 | 22 01. 27 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 | CARLOS DUTRA DA SILVA | | SMEL |
| | | | 3.3.90.36.65 | 02/01/2024 | R$ 3,60 | |
| | 04100012 | 23 01. 12 361 0604 1.059 | 4.4.90.51.00 | S N DOS SANTOS - ME | | FME |
| | | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 | R$ 0,01 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04100017 | 30 01. 10 301 0400 2.135 3.3.90.39.00 | F A SALDANHA - ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | R$ | 44,20 | |
| | 05070012 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 24.000,00 | |
| | 05090004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.30.00 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.23 | 02/01/2024 | R$ | 9.106,90 | |
| | 08020001 | 18 01. 15 122 0100 2.076 3.3.90.39.00 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 28,85 | |
| | 08030001 | 21 01. 08 122 0100 2.087 3.3.90.14.00 | SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO | | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 08030006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 0,80 | |
| | 08030007 | 18 01. 15 451 1002 1.044 4.4.90.51.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.99 | 02/01/2024 | R$ | 19.819,16 | |
| | 08110010 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.79 | 02/01/2024 | R$ | 2.961,00 | |
| | 08120010 | 21 01. 08 244 0202 2.093 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 1.008,79 | |
| | 08120011 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |
| | 08120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 2.009,66 | |
| | 09090006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 4.4.90.52.00 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | 4.4.90.52.35 | 02/01/2024 | R$ | 5.960,64 | |
| | 09110010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FME |
| | | 4.4.90.52.34 | 02/01/2024 | R$ | 10.461,96 | |
| | 09110019 | 27 01. 13 122 0100 2.122 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.16 | 02/01/2024 | R$ | 1.235,40 | |
| | 10060004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 3.3.90.30.00 | MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.21 | 02/01/2024 | R$ | 90,00 | |
| | 10080005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 4.4.90.52.00 | M. V. COSTA LIMA FREIRE | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.39 | 02/01/2024 | R$ | 300,00 | |
| | 10100004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.99 | 02/01/2024 | R$ | 85,00 | |
| | 10110004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 0,66 | |
| | 10110006 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 45,90 | |
| | 10110007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 231,00 | |
| | 11080004 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 309,99 | |
| | 11100009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 371,00 | |
| | 11110008 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 111,30 | |
| | 12120008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 15.749,00 | |
| | 14010005 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4,20 | |
| | 14020013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 115.391,98 | |
| | 14120007 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIE | | | SMDUMA |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 63,00 | |
| | 15020001 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 2.705,12 | |
| | 15090002 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 16020013 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 24.782,81 | |
| | 16080008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.155,00 | |
| | 16110035 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 862,14 | |
| | 17050013 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMDUMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 2.982,65 | |
| | 17080007 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 183,60 | |
| | 18020001 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8,77 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18050002 | 13 01. 09 122 0301 2.065 | 3.1.90.03.00 SOCORRO MARIA DE LIMA SILVA | | IPAS |
| | | | 3.1.90.03.05 02/01/2024 | R$ 0,01 | |
| | 18070007 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| | 19010005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 22,00 | |
| | 19090010 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,81 | |
| | 19120003 | 21 01. 08 122 0100 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,55 | |
| | 19120010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.098,58 | |
| | 19120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| | 20070003 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| | 20070004 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | |
| | 20070005 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| | 20090007 | 30 01. 10 303 0405 2.139 | 3.3.32.30.00 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | | FMS |
| | | | 3.3.32.30.48 02/01/2024 | R$ 10.414,50 | |
| | 20120043 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 150.000,00 | |
| | 21070002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.940,86 | |
| | 21120011 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 1.200,00 | |
| | 21120019 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 SANIGRAN LTDA - ME | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.40 02/01/2024 | R$ 5.992,32 | |
| | 22080002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| | 22090025 | 23 01. 12 306 0410 2.107 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| | 22090043 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 462,00 | |
| | 23030001 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 RENAN MAGALHÃES PINHEIRO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 23050005 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 69.987,43 | |
| | 23080024 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 24010002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,32 | |
| | 24030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 88,78 | |
| | 24080001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3,00 | |
| | 25020005 | 30 01. 10 302 0404 1.074 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | FMS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 301.010,36 | |
| | 25020006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 89.346,81 | |
| | 25020007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | SMAP |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 2.424,00 | |
| | 25020008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 9.895,20 | |
| | 25100001 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 833,00 | |
| | 25100002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.512,17 | |
| | 26080002 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 538,00 | |
| | 26100002 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 400,49 | |
| | 26100003 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 137,70 | |
| | 26120001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 18,78 | |
| | 27040004 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.39.00 PROVALE ENERGIA EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.282,92 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27060003 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00 JOSE SANDIO MAIA DA COSTA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27060005 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00 ANGELA CRISTINA OLIVEIRA FEITOSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27060008 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 27090019 | 30 01. 10 301 0400 2.135 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 308,33 | |
| | 27100003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 28030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 159,66 | |
| | 28040002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 JULIA SABRINE LIMA NOGUEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 28110004 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.26 02/01/2024 | R$ | 32.340,67 | |
| | 29090008 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 45,90 | |
| | 29090009 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 163,60 | |
| | 30110032 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 148,14 | |
| | 30110036 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 60.461,62 | |
| | 31030001 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 | 3.3.90.39.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | | | CMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 77,56 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 1.426.579,42 | |
| 2023 | | | | | | |
| | 01030037 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030040 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030041 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030042 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | |
| | 01080023 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 5.348,00 | |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080027 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.280,40 | |
| | 01080028 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.434,40 | |
| | 01080030 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 01080037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 3.937,20 | |
| | 01090008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01090010 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 831,35 | |
| | 01090034 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 21.833,90 | |
| | 01090039 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 27.144,77 | |
| | 01110003 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 241,91 | |
| | 01110018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.799,92 | |
| | 01110027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.36.00 RAFAEL HOLANDA CABÓ | | | FME |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 2.604,00 | |
| | 01110037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 01110042 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01110043 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | FMS |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 R$ | 5.291,66 | |
| 01110044 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 R$ | 1.433,91 | |
| 01110051 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MIRIAN LARISSE ALVES SANTOS | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110052 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FABIO CAMPELO FEITOSA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110053 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 EDVANIA DOS SANTOS MOURA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110054 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 EDILÂNIA ARAÚJO COSTA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110055 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 IONE LIMA DA SILVA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110056 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA LUZIVANIA SILVA MAIA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110057 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 AMANDA SOUZA MOURA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110058 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 JOELIA OLIVEIRA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110061 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA DAYANNA DE LIMA SILVA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110062 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO ALVES | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110063 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA SILVA COSTA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110064 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RITA MARIA OLIVEIRA BEZERRA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110065 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA KAROLYNE MARTINS GOMES | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110066 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAYLA DILSA SILVA SIQUEIRA | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110067 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA GERLIZIANY MARTINS PINHEIRO | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 01110068 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110069 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 KATTIANY MORAIS SOUZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110070 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 DEBORA OLIVEIRA BORGES SALDANHA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.000,00 | |
| | 01110071 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAQUELE SOARES PAIVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110072 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA DO DESTERRO REINALDO DOS SANTOS | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110073 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110074 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ALINE ERICA OLIVEIRA CASTRO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110075 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA ROZINEIDE MENDES MAGALHÃES | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110076 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA KATIANE DA SILVA ANSELMO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110078 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA MACLENE DE SOUZA PEIXOTO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110079 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ERLANDIR ALMEIDA MOURA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110080 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110081 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 GLEIS EMANUELLE MOTA DIÓGENES | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110082 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA DE OLIVEIRA FREIRE | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110083 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 AMANDA ROGERIO SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110084 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 JOSE VITOR MONTEIRO SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110085 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA RODRIGUES COSTA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110088 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 58.450,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ 1.215,00 | |
| 01120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | | SMA |
| | | 4.4.90.52.34 02/01/2024 | R$ 1.875,72 | |
| 01120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 10.720,00 | |
| 01120013 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 47.730,00 | |
| 01120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.254,67 | |
| 01120017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.370,94 | |
| 01120018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 149,09 | |
| 01120019 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 307,23 | |
| 01120020 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 989,36 | |
| 01120021 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 56.194,56 | |
| 01120022 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 C G M VIDAL | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.24 02/01/2024 | R$ 5.180,00 | |
| 01120023 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.36.00 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ 2.720,00 | |
| 01120024 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.40.57 02/01/2024 | R$ 700,00 | |
| 01120027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ 3.690,00 | |
| 01120028 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 3.645,00 | |
| 01120029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 6.400,00 | |
| 01120042 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 81.308,76 | |
| 01120045 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 12.840,48 | |
| | 01120046 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 372,68 | |
| | 01120047 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 33.019,63 | |
| | 02010001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 3.613,09 | |
| | 02010005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| | 02010006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| | 02010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 141,31 | |
| | 02010009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| | 02010010 | 24 01. 14 122 0100 2.057 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 250,64 | |
| | 02010011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| | 02010012 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 3.592,74 | |
| | 02010013 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 2.005,25 | |
| | 02010025 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 02010027 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 12,30 | |
| | 02010028 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.467,40 | |
| | 02010029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.201,97 | |
| | 02010030 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 230,79 | |
| | 02010031 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 209,64 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 02010032 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 510,45 | |
| 02010034 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 43,90 | |
| 02010035 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 7.000,00 | |
| 02010040 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 MANOEL SALDANHA PEIXOTO | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ 480,00 | |
| 02010045 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 37,50 | |
| 02010046 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 3.422,17 | |
| 02010054 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 111,00 | |
| 02010070 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 346,11 | |
| 02010072 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 187,00 | |
| 02010073 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 10,00 | |
| 02010088 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 111,30 | |
| 02010129 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 4.200,00 | |
| 02010130 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 8.800,00 | |
| 02010150 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 9.176,00 | |
| 02010157 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.077,12 | |
| 02010165 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 621,36 | |
| 02020009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 26.190,89 | |
| 02020013 | 33 01. 15 512 1201 2.132 | 3.3.90.30.00 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 15.300,00 | |
| | 02020019 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 7.420,00 | |
| | 02050002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 IDEILDA MEDEIROS DA SILVA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.22 02/01/2024 | R$ | 600,00 | |
| | 02050025 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 193,40 | |
| | 02050026 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 4.419,37 | |
| | 02050047 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 597,14 | |
| | 02080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 02100019 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 2.206,07 | |
| | 02100020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 211,80 | |
| | 02100021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 424,71 | |
| | 02100027 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.10 02/01/2024 | R$ | 3.016,13 | |
| | 02100045 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 54.330,00 | |
| | 02100057 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 11.400,00 | |
| | 02100058 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 11.290,68 | |
| | 02100059 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 39.479,28 | |
| | 03010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.033,58 | |
| | 03010006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 207,33 | |
| | 03010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 50,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03010010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 8,25 | |
| 03020007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 | J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 6.007,00 | |
| 03020013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 13.200,00 | |
| 03020014 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 12.800,00 | |
| 03020015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 10.150,00 | |
| 03020016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 03040034 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 | 02/01/2024 | R$ 5.479,16 | |
| 03040036 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 | 02/01/2024 | R$ 22.364,76 | |
| 03040044 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 3.710,00 | |
| 03040048 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ 2.019,69 | |
| 03040049 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | 4.6.90.71.01 | 02/01/2024 | R$ 561,80 | |
| 03050003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 | FERNANDO HOLANDA MAIA | | FMS |
| | | 3.3.90.36.99 | 02/01/2024 | R$ 29,40 | |
| 03070008 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 470,42 | |
| 03070045 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ 5.842,90 | |
| 03070059 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 4.196,20 | |
| 03070060 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 555,00 | |
| 03070061 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 1.162,00 | |
| 03070062 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.757,20 | |
| | 03070063 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070064 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070065 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.191,60 | |
| | 03100013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 5.812,52 | |
| | 03100018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.480,00 | |
| | 04010001 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 11.402,14 | |
| | 04050009 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 04050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.982,87 | |
| | 04070003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.787,96 | |
| | 04070004 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 568,00 | |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 04080005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | |
| | 04080010 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ | 13.057,80 | |
| | 04100001 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 04100004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.991,90 | |
| | 04120003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 612,00 | |
| | 04120004 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.706,42 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 04120006 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 FÁTIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 04120007 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 300,00 | |
| | 04120008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 04120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 5.121,40 | |
| | 04120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 5.155,00 | |
| | 04120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 369,00 | |
| | 04120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 492,00 | |
| | 04120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 2.091,00 | |
| | 04120014 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 369,00 | |
| | 05010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 A AMARO F DA SILVA -ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.800,00 | |
| | 05010006 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 A.A. FRAGOSO - ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 05050006 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 05050007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | | | SMA |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.000,00 | |
| | 05050008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 RAUL VÍTOR LUCENA MELO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 800,00 | |
| | 05050009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.36.00 ANTONIO ERINALDO SOARES | | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 350,00 | |
| | 05060023 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 JACKELINE BEZERRA COSTA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.700,00 | |
| | 05060032 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.710,00 | |
| | 05060035 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.400,00 | |
| | 05060040 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.100,00 | |
| | 05060041 | 23 01. 12 122 2001 0.029 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 3.088,80 | |
| | 05060042 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 05060044 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 1.307,34 | |
| | 05060047 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 05060072 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.630,00 | |
| | 05060077 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.460,00 | |
| | 05070001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 05120005 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 JOSE EDIVAN DA SILVA - ME | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 8.809,62 | |
| | 05120014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 23.461,91 | |
| | 05120015 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.021,20 | |
| | 05120016 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 14.726,20 | |
| | 06010002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 130,10 | |
| | 06010003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 06010004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 2.700,00 | |
| | 06010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 06040003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 7.420,00 | |
| 06060012 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ 0,90 | |
| 06070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 6.512,58 | |
| 06090004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 2.333,00 | |
| 06090007 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.30.18 02/01/2024 | R$ 3.554,12 | |
| 06090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 4.713,20 | |
| 06090011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 8.350,55 | |
| 06110004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.537,98 | |
| 06110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.065,60 | |
| 06110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.748,80 | |
| 06110007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 551,58 | |
| 06110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.930,23 | |
| 07030006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 07030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ 2.980,32 | |
| 07080012 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| 07120001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 5.349,00 | |
| 07120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 6.095,00 | |
| 07120004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 5.750,00 | |
| | 08050041 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 08050043 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 08090001 | 33 01. 15 122 0100 1.037 | 4.4.90.51.00 F.L.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 61.774,93 | |
| | 08120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 20.884,29 | |
| | 08120002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 153.567,57 | |
| | 08120007 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 08120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 6.500,00 | |
| | 09020004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 7.628,00 | |
| | 09030002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ | 22.575,00 | |
| | 09050004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ | 336,00 | |
| | 09110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 563,40 | |
| | 09110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 692,29 | |
| | 09110015 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 367,20 | |
| | 10010003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 990,00 | |
| | 10010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 593,00 | |
| | 10050006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 18.701,34 | |
| | 10050007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 18.282,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.659,96 | |
| | 10070009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 8.332,83 | |
| | 10080007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.39.00 TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM CRONOTACO | | FME |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 585,00 | |
| | 10080013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 10100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ 822,50 | |
| | 10110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.970,80 | |
| | 10110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.671,34 | |
| | 10110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.013,24 | |
| | 11090009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.026,90 | |
| | 11120008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 1.207,70 | |
| | 12040004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ 920,73 | |
| | 12060006 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 14.701,00 | |
| | 12060007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.079,00 | |
| | 12120001 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.716,00 | |
| | 13060012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ 10.891,40 | |
| | 13060013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 420,00 | |
| | 13060019 | 32 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 | R$ 1.380,00 | |
| | 13060020 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.016,40 | |
| | 13070009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 4.4.90.52.00 WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA<br>4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 258.894,72 | SMAP |
| | 13100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONS. EMPRESARIAL LTDA<br>3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 0,02 | SMA |
| | 13120003 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP<br>3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 158,99 | FMAS |
| | 13120004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.780,00 | FMAS |
| | 13120005 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.043,80 | FMAS |
| | 13120008 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 FABIO FREITAS DA SILVA - ME<br>3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | SMEL |
| | 13120009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.384,99 | FMS |
| | 13120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.596,50 | FMS |
| | 14020002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | SMA |
| | 14020003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | FME |
| | 14020004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | FMS |
| | 14020005 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 1.884,48 | FMAS |
| | 14070003 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 18.400,00 | SMOIRHS |
| | 14070004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 16.000,00 | FME |
| | 14070005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 7.800,00 | FMS |
| | 14080006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.474,40 | SMOIRHS |
| | 14080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 997,60 | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.113,75 | FMS |
| | 14110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.143,46 | FME |
| | 14110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.143,46 | FME |
| | 14110011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.745,56 | SMOIRHS |
| | 14110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.341,85 | FME |
| | 14110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.557,38 | FME |
| | 14110014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.158,82 | FME |
| | 14110015 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 18.743,02 | FME |
| | 14120004 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | FMAS |
| | 14120005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.095,29 | FME |
| | 14120006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.422,93 | FME |
| | 14120007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.953,28 | FME |
| | 14120008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.173,70 | FME |
| | 14120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 1.448,40 | FME |
| | 15020005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 8.000,00 | SMA |
| | 15060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 23.530,99 | FMS |
| | 15060004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 15.400,00 | FME |
| | 15060005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 8.400,00 | |
| | 15120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.36 02/01/2024 | R$ | 15.708,00 | |
| | 15120009 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 532,00 | |
| | 15120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 28.599,80 | |
| | 15120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.610,50 | |
| | 15120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 9.734,74 | |
| | 15120016 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 C G M VIDAL | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 22.220,50 | |
| | 15120017 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.805,45 | |
| | 15120018 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 734,00 | |
| | 15120019 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.719,40 | |
| | 16010008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 41.000,00 | |
| | 16050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 JOSE DALLAS SOUSA SILVA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.22 02/01/2024 | R$ | 236,41 | |
| | 16060012 | 30 01. 10 301 0402 1.022 | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | | FMS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 2.160,33 | |
| | 16060014 | 33 01. 15 451 0901 1.040 | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 16.798,40 | |
| | 16080005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ | 14.176,85 | |
| | 16110008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.820,00 | |
| | 16110009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.366,80 | |
| | 16110010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 8,35 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 17030007 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 662,00 | |
| 17040006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ 8.566,23 | |
| 17040007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ 336,00 | |
| 17040008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 11.616,91 | |
| 17050003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 33.086,00 | |
| 17070004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 515,06 | |
| 17070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 407,88 | |
| 17070008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 9.655,00 | |
| 17080002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 453,20 | |
| 17080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| 17110002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 32.958,00 | |
| 18040008 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ 0,60 | |
| 18120003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.14.00 MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE | | FME |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 18120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 9.400,00 | |
| 18120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 9.243,40 | |
| 19040001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 0,30 | |
| 19040002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 96,62 | |
| 19060021 | 29 01. 20 608 1500 2.072 | 3.3.90.39.00 A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | SMAP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 2.961,00 | |
| | 19120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.121,17 | FMS |
| | 19120006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 41.887,45 | FMS |
| | 19120007 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.216,83 | SEGOV |
| | 19120008 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.555,23 | SEGOV |
| | 19120009 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 708,08 | SEGOV |
| | 19120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 9.400,00 | FMS |
| | 19120013 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.30.00 NORDESTE SÊMEM LTDA<br>3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 170,00 | SMAP |
| | 20060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 49.141,29 | FMS |
| | 20070002 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA<br>3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 5.084,00 | SMCTIS |
| | 20070005 | 17 01. 28 845 2004 0.012 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 15,53 | SMF |
| | 20090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.265,60 | SMOIRHS |
| | 20100001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA<br>3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 170,00 | SMOIRHS |
| | 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.582,74 | SMOIRHS |
| | 20100022 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 916,20 | SMA |
| | 20110003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | FMS |
| | 20110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.685,00 | SMOIRHS |
| | 20120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP<br>3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 4.001,10 | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.265,47 | FME |
| | 20120007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 940,80 | SMOIRHS |
| | 20120009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.400,00 | FME |
| | 20120054 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.673,53 | FMS |
| | 21060018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.875,48 | FMS |
| | 21060022 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 12.508,48 | FMS |
| | 21080002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 390,00 | SMA |
| | 21090005 | 33 01. 15 452 1000 2.131 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 8.654,37 | SMOIRHS |
| | 21120001 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA<br>3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 5.952,35 | SMCTIS |
| | 21120002 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME<br>3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 1.638,00 | SMCTIS |
| | 21120006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 DAIANNE ESTRELA GONÇALVES<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | FMS |
| | 21120007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 DIEGO ONILTON COSTA SALES<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.100,00 | FMS |
| | 21120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | FMS |
| | 21120009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 VINICIUS MENDES NUNES<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | FMS |
| | 21120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | FMS |
| | 21120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | FMS |
| | 22020014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.728,02 | FMS |
| | 22030010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030012 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030014 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 | ADAUTO DE PONTES MORAES | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.22 | 02/01/2024 | R$ 779,74 | |
| | 22080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ 465,90 | |
| | 22110005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 3.574,75 | |
| | 22110006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 647,22 | |
| | 22110007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 4.394,20 | |
| | 22110008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 5.194,26 | |
| | 22110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 1.067,21 | |
| | 22110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 2.185,09 | |
| | 22110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 6.881,20 | |
| | 22110014 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 1.036,80 | |
| | 22110015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 22120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 2.970,00 | |
| | 22120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 1.961,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22120009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 201,00 | |
| 2022 | 22120010 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 20.184,00 | |
| 2022 | 22120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 9.694,10 | |
| 2022 | 22120013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 11.202,10 | |
| 2022 | 22120014 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 5.121,40 | |
| 2022 | 22120016 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ | 4.866,38 | |
| 2022 | 22120017 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ | 33.274,29 | |
| 2022 | 22120018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ | 55.125,50 | |
| 2023 | 23030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ | 11.921,28 | |
| 2023 | 23100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.330,60 | |
| 2023 | 23110003 | 23 01. 12 306 0410 2.042 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.797,48 | |
| 2023 | 23110004 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.997,88 | |
| 2023 | 23110013 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,04 | |
| 2023 | 23110037 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 | R$ | 7.770,00 | |
| 2023 | 23110038 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.981,02 | |
| 2023 | 23110040 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 CHARLES CHAVES MOURÃO | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 | R$ | 2.450,00 | |
| 2024 | 24080004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 FGS COMERCIAL LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 | R$ | 2.321,60 | |
| 2024 | 24080006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 INFORSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 1.468,38 | |
| | 24080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.520,00 | |
| | 25070002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.212,00 | |
| | 25080013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.14 02/01/2024 | R$ | 12.760,00 | |
| | 25090006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 454,00 | |
| | 25100005 | 21 01. 08 244 0202 2.029 | 3.3.90.32.00 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.15 02/01/2024 | R$ | 8.700,00 | |
| | 26050009 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 23.206,19 | |
| | 26070006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.561,51 | |
| | 26070009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 813,90 | |
| | 26090003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 4.485,00 | |
| | 26100001 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 14.304,00 | |
| | 27030008 | 23 01. 12 361 0604 1.014 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ | 11.921,28 | |
| | 27040002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 15.104,10 | |
| | 27090007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27090008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.721,00 | |
| | 27090009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 2.664,68 | |
| | 27110006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 2.156,82 | |
| | 27110008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.917,50 | |
| | 27110009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 7.636,78 | |
| | 27110019 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.186,51 | |
| | 27110027 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 2.014,21 | |
| | 27120009 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27120010 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 EDIVAN DOS SANTOS | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 2.119,00 | |
| | 27120012 | 33 01. 15 452 1000 1.042 | 4.4.90.39.00 N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO ADMINISTR | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.21 02/01/2024 | R$ | 11.900,00 | |
| | 28030008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 1.032,75 | |
| | 28030012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.948,31 | |
| | 28040020 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 910,41 | |
| | 28110001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 378,00 | |
| | 28110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ | 10.050,70 | |
| | 28110009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.950,35 | |
| | 28110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.176,17 | |
| | 28110016 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 J E FEITOZA CONTABILIDADE | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 700,00 | |
| | 28110017 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.30.06 | 02/01/2024 | R$ | 15.774,00 | |
| | 28110018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.79 | 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 28110020 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 LEMA TREINAMENTOS LTDA | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.79 | 02/01/2024 | R$ | 1.197,00 | |
| | 28120020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 2.214,00 | |
| | 28120040 | 30 01. 10 305 0408 2.096 | 3.1.90.16.00 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | 3.1.90.16.99 | 02/01/2024 | R$ | 10.559,64 | |
| | 28120041 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | SMA |
| | | 3.1.90.11.01 | 02/01/2024 | R$ | 822,73 | |
| | 28120064 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.1.90.11.00 FOPAG - CREAS | | | FMAS |
| | | 3.1.90.11.01 | 02/01/2024 | R$ | 260,71 | |
| | 28120076 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 | 02/01/2024 | R$ | 668.375,93 | |
| | 28120079 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 | 02/01/2024 | R$ | 35.113,00 | |
| | 29030009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 29080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 4.297,97 | |
| | 29090005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 2.203,20 | |
| | 29090010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 4.874,60 | |
| | 29090016 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 1.508,20 | |
| | 29090017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 1.194,00 | |
| | 29110001 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.14.00 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 29110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 4.618,59 | |
| | 29110010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 2.349,55 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29110011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 17.685,10 | |
| | 29110014 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 MATEUS MENEZES NAPOLEÃO | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 260,00 | |
| | 29120001 | 19 01. 18 452 1001 2.012 | 3.3.90.39.00 S N DOS SANTOS - ME | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 160.745,14 | |
| | 29120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 25.498,70 | |
| | 29120004 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 6.289,00 | |
| | 29120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 43.362,00 | |
| | 30030017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 191,10 | |
| | 30060016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.162,00 | |
| | 30060017 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 30060024 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS, INF. REC. HIDRICOS, ENERG. E SA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 20,00 | |
| | 30100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.640,66 | |
| | 30100004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 3.325,40 | |
| | 30100006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.508,30 | |
| | 30100007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 285,90 | |
| | 30100009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 9.326,50 | |
| | 30100011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 5.289,00 | |
| | 30100013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 LUTHIER LANVIN CONFECÇÕES LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30100017 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 2.952,00 | |
| | 30110003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 897,40 | |
| | 30110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 897,40 | |
| | 30110009 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30110010 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.049,25 | |
| | 30110011 | 21 01. 08 244 0205 2.033 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 30110012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.540,40 | |
| | 30110017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.026,90 | |
| | 31070049 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 8.373,90 | |
| | 31070051 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.278,00 | |
| | 31070057 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.01 02/01/2024 | R$ | 6.866,59 | |
| | 31080024 | 23 01. 12 306 0410 2.043 | 3.3.90.30.00 MARIA CONSUELA BENTO DE SOUZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 31080085 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.970,80 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 3.981.887,76 | |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 12.014.136,69 | |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | | | | |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | SEGOV | |
| | | | 31/01/2024 NF serviço Nº 185 série E de 29/01/2024 | | 2.000,00 |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | SMA | |
| | | | 31/01/2024 NF serviço Nº 186 série E de 29/01/2024 | | 2.000,00 |
| | 01090050 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | SMA | |
| | | | 02/01/2024 NF serviço Nº 1820 série E de 30/12/2023 | | 5.816,00 |
| | 01120006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15095 série 008 de 29/12/2023 | | 31.438,34 |
| | 01120007 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMCTIS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15093 série 008 de 29/12/2023 | | 418,35 |
| | 01120008 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15091 série 008 de 29/12/2023 | | 210,82 |
| | 01120026 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | FMS | |
| | | | 03/01/2024 NF serviço Nº 275 série E de 03/01/2024 | | 5.400,00 |
| | 01120036 | 33 01. 15 512 1201 2.132 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 08/01/2024 NF serviço Nº 746 série E de 05/01/2024 | | 71.000,00 |
| | 01120037 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 08/01/2024 NF serviço Nº 747 série E de 05/01/2024 | | 9.791,00 |
| | 01120041 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | FME | |
| | | | 09/01/2024 NF serviço Nº 3628 série E de 05/01/2024 | | 4.500,00 |
| | 02010050 | 21 01. 08 244 0205 2.033 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15107 série 008 de 30/12/2023 | | 159,90 |
| | 02010051 | 21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15109 série 008 de 30/12/2023 | | 174,16 |
| | 02010052 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15108 série 008 de 30/12/2023 | | 74,98 |
| | 02010055 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15102 série 008 de 30/12/2023 | | 179,20 |
| | 02010060 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMAP | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15100 série 008 de 30/12/2023 | | 2.610,15 |
| | 04080001 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15103 série 008 de 30/12/2023 | | 6.142,98 |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SEGOV | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15094 série 008 de 29/12/2023 | | 1.074,14 |
| | 05120003 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | IDS EVENTOS EIRELI | SEGOV | |
| | | | 01/03/2024 NF serviço Nº 535 série E de 01/03/2024 | | 20.000,00 |
| | | | 08/05/2024 NF serviço Nº 590 série E de 08/05/2024 | | 22.700,00 |
| | | | 03/07/2024 NF serviço Nº 669 série E de 03/07/2024 | | 18.794,00 |
| | 06070009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | FME | |
| | | | 29/01/2024 NF serviço Nº 1851 série E de 29/01/2024 | | 5.000,00 |
| | 11090010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMA | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15096 série 008 de 29/12/2023 | | 1.412,59 |
| | 12120006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FME | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15106 série 008 de 30/12/2023 | | 994,56 |
| | 15120021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | FMS | |
| | | | 09/02/2024 NF serviço Nº 150 série E de 09/02/2024 | | 30.932,31 |
| | 18120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SMF | |
| | | | 05/01/2024 NF serviço Nº 3629 série E de 05/01/2024 | | 6.500,00 |
| | 21090004 | 30 01. 10 305 0408 2.096 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15101 série 008 de 30/12/2023 | | 731,16 |
| | 21120014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FME | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15105 série 008 de 30/12/2023 | | 14.999,62 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15104 série 008 de 30/12/2023 | | 10.597,51 |
| | 21120016 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15103 série 008 de 30/12/2023 | | 216,19 |
| | 21120017 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15091 série 008 de 29/12/2023 | | 475,55 |
| | 22120019 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | SMEL | |
| | | | 09/01/2024 NF serviço Nº 749 série E de 09/01/2024 | | 660,00 |
| | 27120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO-EPP | FMS | |
| | | | 10/01/2024 NF serviço Nº 171 série E de 04/01/2024 | | 6.365,00 |
| | 28120074 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | FME | |
| | | | 17/01/2024 NF mercadoria Nº 144 série E de 17/01/2024 | | 31.893,11 |
| | 28120077 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | FME | |
| | | | 12/01/2024 NF serviço Nº 735 série E de 09/01/2024 | | 204.613,42 |
| | 28120078 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | FME | |
| | | | 15/01/2024 NF serviço Nº 119 série E de 11/01/2024 | | 76.789,28 |
| | 29120009 | 33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 16/01/2024 NF serviço Nº 130 série E de 16/01/2024 | | 70.571,02 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 667.235,34 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 667.235,34 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | | | | | |
| | 01070086 | 30 01. 10 302 0403 2.136 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 20/12/2024 20120126 | R$ | 28,46 | C.M ARREC. | |
| | 02060104 | 30 01. 10 122 0100 2.133 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/01/2024 26010027 | R$ | 147,40 | C.M ARREC. | |
| | | | | 20/12/2024 20120128 | R$ | 43,01 | C.M ARREC. | |
| | 03010052 | 30 01. 10 122 0100 2.133 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 20/12/2024 20120127 | R$ | 109,27 | C.M ARREC. | |
| | 03010138 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 31/10/2024 31100003 | R$ | 5.816,00 | C.M ARREC. | |
| | 08110010 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | | | | SMA |
| | | | | 30/01/2024 30010012 | R$ | 2.961,00 | C.M ARREC. | 013002 |
| | 09110010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 19/01/2024 19010038 | R$ | 10.461,96 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| | 09110019 | 27 01. 13 122 0100 2.122 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 30/01/2024 30010013 | R$ | 1.235,40 | C.M ARREC. | 045591 |
| | 14020013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 4.4.90.52.00 | MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010076 | R$ | 60.732,64 | FPM | 04000020 |
| | | | | 18/09/2024 18090101 | R$ | 54.659,34 | FPM | |
| | 17050013 | 19 01. 23 122 0100 2.082 4.4.90.52.00 | UNITED CAR LTDA | | | | | SMDUMA |
| | | | | 10/10/2024 10100119 | R$ | 2.982,65 | FPM | |
| | 23050005 | 16 01. 04 122 0100 2.072 4.4.90.52.00 | UNITED CAR LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 14/02/2024 14020007 | R$ | 63.260,38 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/10/2024 10100118 | R$ | 6.727,05 | FPM | |
| | 25020005 | 30 01. 10 302 0404 1.074 4.4.90.52.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 11/03/2024 11030015 | R$ | 55.860,92 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/04/2024 10040128 | R$ | 58.006,35 | FPM | 40000020 |
| | | | | 10/05/2024 10050179 | R$ | 56.918,86 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/06/2024 10060094 | R$ | 54.797,11 | FPM | |
| | | | | 10/07/2024 10070127 | R$ | 56.081,06 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/10/2024 10100117 | R$ | 19.346,06 | FPM | |
| | 25020006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 4.4.90.52.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 12/08/2024 12080053 | R$ | 56.312,13 | FPM | 04000020 |
| | | | | 18/09/2024 18090102 | R$ | 653,54 | FPM | |
| | | | | 10/10/2024 10100120 | R$ | 25.231,72 | FPM | |
| | | | | 11/11/2024 11110032 | R$ | 7.149,42 | FPM | |
| | 25020008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 3.3.90.32.00 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 25/06/2024 25060002 | R$ | 9.895,20 | ARREC TRIB | |
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | | 609.416,93 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | | | | | | | |
| | 01030037 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | FMS |
| | | | 18/01/2024 | 18010013 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010014 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010015 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010016 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010017 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | 01030040 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | 18/01/2024 | 18010008 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010018 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010019 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010020 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010021 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | 01030041 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | FMAS |
| | | | 18/01/2024 | 18010001 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010002 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010003 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010004 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010005 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | 01030042 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | SMA |
| | | | 18/01/2024 | 18010007 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010009 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010010 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010011 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010012 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | 01080023 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 10/01/2024 | 10010058 | R$ | 5.091,30 | FPM | |
| | | | | | R$ | 256,70 | IRRF | 10010030 |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | | | | | SEGOV |
| | | | 12/01/2024 | 12010005 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 12/01/2024 | 12010006 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 16/02/2024 | 16020027 | R$ | 2.000,00 | C.M ARREC. | 049116 |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | | | | | SMA |
| | | | 12/01/2024 | 12010007 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 12/01/2024 | 12010008 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 16/02/2024 | 16020028 | R$ | 2.000,00 | C.M ARREC. | 049116 |
| | 01080027 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 08/03/2024 | 08030068 | R$ | 1.280,40 | FPM | 028095 |
| | 01080028 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 08/03/2024 | 08030067 | R$ | 4.434,40 | FPM | 028095 |
| | 01080030 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 08/03/2024 | 08030053 | R$ | 3.212,80 | FPM | 028095 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMA |
| | | 26/01/2024 | 26010006 | R$ | 1.637,86 | C.M ARREC. | 012610 |
| | | 26/01/2024 | 26010007 | R$ | 6,00 | C.M ARREC. | 012609 |
| | | 26/01/2024 | 26010008 | R$ | 114,22 | C.M ARREC. | 012608 |
| | | 26/01/2024 | 26010010 | R$ | 139,99 | C.M ARREC. | 012607 |
| | | 26/02/2024 | 26020040 | R$ | 118,17 | SIMPLES NA | 022607 |
| | | 26/02/2024 | 26020041 | R$ | 1.769,64 | FPM | 022601 |
| | | 26/02/2024 | 26020043 | R$ | 151,32 | SIMPLES NA | 022606 |
| 01090008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FMS |
| | | 10/01/2024 | 10010036 | R$ | 2.000,00 | SAUDE | 016681 |
| | | 10/01/2024 | 10010044 | R$ | 2.000,00 | SAUDE | 016681 |
| 01090010 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMCTIS |
| | | 09/02/2024 | 09020111 | R$ | 831,35 | FPM | |
| 01090034 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |
| | | 17/01/2024 | 17010004 | R$ | 15.861,45 | ARREC TRIB | |
| | | 18/01/2024 | 18010033 | R$ | 5.972,45 | ARREC TRIB | |
| 01090039 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMS |
| | | 12/01/2024 | 12010034 | R$ | 4.695,89 | FPM | 011210 |
| | | 15/01/2024 | 15010011 | R$ | 3.845,66 | FPM | 011501 |
| | | 17/01/2024 | 17010003 | R$ | 10.204,08 | ARREC TRIB | |
| | | 18/01/2024 | 18010030 | R$ | 8.399,14 | ARREC TRIB | |
| 01090050 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | SMA |
| | | 06/02/2024 | 06020029 | R$ | 5.816,00 | C.M ARREC. | 188408 |
| 01110003 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMAS |
| | | 09/02/2024 | 09020007 | R$ | 241,91 | FPM | |
| 01110018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | | | FME |
| | | 19/01/2024 | 19010019 | R$ | 5.799,92 | C.M ARREC. | 011903 |
| 01110027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.36.00 | RAFAEL HOLANDA CABÓ | | | | | FME |
| | | 19/01/2024 | 19010018 | R$ | 2.604,00 | C.M ARREC. | 016458 |
| 01110037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | R COSME BEZERRA - ME | | | | | SMA |
| | | 09/02/2024 | 09020089 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| | | 09/02/2024 | 09020091 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| 01110042 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | 10/01/2024 | 10010059 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 01110043 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | 10/01/2024 | 10010056 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 01110044 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FMAS |
| | | 23/01/2024 | 23010016 | R$ | 1.433,91 | 1º INFANCI | 032940 |
| 01110051 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MIRIAN LARISSE ALVES SANTOS | | | | | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2024 02010025 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010030 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110052 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FABIO CAMPELO FEITOSA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010024 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010031 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110053 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | EDVANIA DOS SANTOS MOURA | | | | | FME |
| | | | 08/01/2024 08010015 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 09/01/2024 09010003 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110054 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | EDILÂNIA ARAÚJO COSTA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010023 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010017 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110055 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | IONE LIMA DA SILVA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010022 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010016 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110056 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA LUZIVANIA SILVA MAIA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010020 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010015 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110057 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | AMANDA SOUZA MOURA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010021 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010018 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110058 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | JOELIA OLIVEIRA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010019 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010014 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110061 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA DAYANNA DE LIMA SILVA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010018 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010013 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110062 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO ALVES | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010005 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 02/01/2024 02010008 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110063 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA APARECIDA SILVA COSTA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010017 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010012 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110064 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RITA MARIA OLIVEIRA BEZERRA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010016 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010011 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110065 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA KAROLYNE MARTINS GOMES | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010012 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010006 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110066 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAYLA DILSA SILVA SIQUEIRA | | | | | FME |

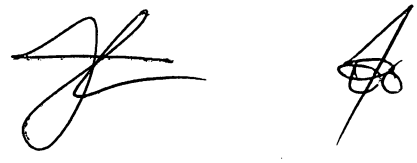
| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/01/2024 02010015 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010008 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110067 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA GERLIZIANY MARTINS PINHEIRO | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010004 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010003 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110068 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010014 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010010 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110069 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | KATTIANY MORAIS SOUZA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010013 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010009 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110070 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | DEBORA OLIVEIRA BORGES SALDANHA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010006 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110071 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAQUELE SOARES PAIVA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010011 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010005 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110072 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA DO DESTERRO REINALDO DOS SANTOS | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010009 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010004 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110073 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010010 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010007 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110074 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ALINE ERICA OLIVEIRA CASTRO | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010027 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010028 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110075 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA ROZINEIDE MENDES MAGALHÃES | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010026 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010029 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110076 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA KATIANE DA SILVA ANSELMO | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010028 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010027 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110078 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA MACLENE DE SOUZA PEIXOTO | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010030 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010026 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110079 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ERLANDIR ALMEIDA MOURA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010033 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | 03/01/2024 03010022 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| 01110080 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA | | | | | FME |
| | | | 02/01/2024 02010031 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03/01/2024 03010023 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110081 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | GLEIS EMANUELLE MOTA DIÓGENES | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010034 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010021 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110082 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAFAELA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010035 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010020 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110083 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | AMANDA ROGERIO SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010036 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010019 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110084 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | JOSE VITOR MONTEIRO SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010029 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010024 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110085 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAFAELA RODRIGUES COSTA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010032 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010025 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110088 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 08/01/2024 08010004 | R$ | 10.720,00 | FNS | 010802 |
| | | | | 24/01/2024 24010002 | R$ | 47.730,00 | FNS | 012401 |
| | 01120006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020084 | R$ | 31.362,89 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 75,45 | IRRF | 09020042 |
| | 01120007 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 09/02/2024 09020136 | R$ | 417,35 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 1,00 | IRRF | 09020059 |
| | 01120008 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/02/2024 09020025 | R$ | 210,82 | FPM | 029999 |
| | 01120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | | | SMA |
| | | | | 30/01/2024 30010007 | R$ | 1.215,00 | C.M ARREC. | 042094 |
| | 01120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2024 24010003 | R$ | 10.720,00 | FNS | 012402 |
| | 01120013 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2024 24010001 | R$ | 47.730,00 | FNS | 012403 |
| | 01120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/02/2024 26020006 | R$ | 118,70 | SAUDE | 022601 |
| | | | | 26/02/2024 26020007 | R$ | 1.135,97 | SAUDE | 022602 |
| | 01120017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | | | 26/02/2024 26020003 | R$ | 937,61 | SIMPLES NA | 022604 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/02/2024 26020004 | R$ | 433,33 | SIMPLES NA | 022605 |
| | 01120018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | | | 26/02/2024 26020012 | R$ | 149,09 | FPM | 022602 |
| | 01120019 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/02/2024 26020055 | R$ | 213,60 | FNS | 022601 |
| | | | | 20/12/2024 20120125 | R$ | 93,63 | C.M ARREC. | |
| | 01120020 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/02/2024 26020008 | R$ | 989,36 | SAUDE | 022602 |
| | 01120021 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/01/2024 09010007 | R$ | 51.361,83 | C.M ARREC. | 010901 |
| | | | | | R$ | 1.123,89 | ISSQN | 09010019 |
| | | | | | R$ | 3.708,84 | INSS OUTRO | 09010020 |
| | 01120022 | 33 01. 26 782 1801 1.051 4.4.90.30.00 | C G M VIDAL | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 01/03/2024 01030002 | R$ | 5.180,00 | C.M ARREC. | 017432 |
| | 01120023 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/01/2024 09010004 | R$ | 1.142,40 | PSB. | |
| | | | | | R$ | 149,60 | INSS OUTRO | 09010015 |
| | | | | | R$ | 68,00 | ISSQN | 09010016 |
| | | | | 09/01/2024 09010005 | R$ | 1.142,40 | PSB. | |
| | | | | | R$ | 149,60 | INSS OUTRO | 09010017 |
| | | | | | R$ | 68,00 | ISSQN | 09010018 |
| | 01120024 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020108 | R$ | 700,00 | FPM | 047801 |
| | 01120026 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | | | | | FMS |
| | | | | 09/02/2024 09020059 | R$ | 5.400,00 | SAUDE | 032951 |
| | 01120027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010066 | R$ | 3.690,00 | FUNDEB 70 | 011001 |
| | 01120028 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 19/01/2024 19010006 | R$ | 3.645,00 | C.M ARREC. | 011904 |
| | 01120029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2024 11010014 | R$ | 6.400,00 | FNS | 018408 |
| | 01120036 | 33 01. 15 512 1201 2.132 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010029 | R$ | 71.000,00 | FPM | 011001 |
| | 01120037 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010030 | R$ | 9.791,00 | FPM | 011002 |
| | 01120041 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020046 | R$ | 4.500,00 | FPM | 114432 |
| | 01120045 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18/01/2024 18010032 | R$ | 12.840,48 | ARREC TRIB | |
| | 01120046 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMAS |
| | | | | 18/01/2024 18010029 | R$ | 372,68 | ARREC TRIB | |
| | 01120047 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 18/01/2024 18010027 | R$ | 33.019,63 | ARREC TRIB | |
| | 02010001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010011 | R$ | 612,75 | FPM | |
| | 02010005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 23/02/2024 23020023 | R$ | 501,31 | FPM | 019810 |
| | 02010006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 23/02/2024 23020014 | R$ | 1.002,62 | FPM | 019810 |
| | 02010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 28/02/2024 28020014 | R$ | 141,31 | C.M ARREC. | 019810 |
| | 02010009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMAP |
| | | | | 23/02/2024 23020028 | R$ | 501,31 | FPM | 019810 |
| | 02010010 | 24 01. 14 122 0100 2.057 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SPPM |
| | | | | 23/02/2024 23020030 | R$ | 250,64 | FPM | 019810 |
| | 02010011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 23/02/2024 23020029 | R$ | 1.002,62 | FPM | 019810 |
| | 02010012 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010022 | R$ | 3.592,74 | SAUDE | 013003 |
| | 02010013 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 23/02/2024 23020003 | R$ | 2.005,25 | FPM | 019810 |
| | 02010025 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | R COSME BEZERRA - ME | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020088 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| | | | | 09/02/2024 09020090 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| | 02010027 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 26/01/2024 26010012 | R$ | 12,30 | C.M ARREC. | 012612 |
| | 02010028 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/01/2024 26010018 | R$ | 114,22 | C.M ARREC. | 001618 |
| | | | | 26/01/2024 26010019 | R$ | 1.353,18 | C.M ARREC. | 012619 |
| | 02010029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/01/2024 26010021 | R$ | 451,08 | C.M ARREC. | 012603 |
| | | | | 26/01/2024 26010022 | R$ | 113,54 | C.M ARREC. | 012606 |
| | | | | 26/01/2024 26010023 | R$ | 181,19 | C.M ARREC. | 012605 |
| | | | | 07/02/2024 07020005 | R$ | 451,08 | FNS | 020707 |
| | | | | 07/02/2024 07020029 | R$ | 5,08 | FNS | 020709 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010030 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMEL |
| | | | 26/01/2024 26010005 | R$ | 114,19 | C.M ARREC. | 012613 |
| | | | 26/02/2024 26020045 | R$ | 116,60 | SIMPLES NA | 022603 |
| 02010031 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | | 26/01/2024 26010014 | R$ | 147,17 | C.M ARREC. | 012611 |
| | | | 26/02/2024 26020011 | R$ | 62,47 | FPM | 022602 |
| 02010032 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | | 26/01/2024 26010001 | R$ | 72,25 | C.M ARREC. | 012616 |
| | | | 26/01/2024 26010004 | R$ | 438,20 | C.M ARREC. | 012615 |
| 02010034 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | | 20/02/2024 20020011 | R$ | 43,90 | FUNDEB 70 | 022008 |
| 02010040 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.36.00 | MANOEL SALDANHA PEIXOTO | | | | | SMCTIS |
| | | | 12/01/2024 12010002 | R$ | 480,00 | FPM | 007987 |
| 02010050 | 21 01. 08 244 0205 2.033 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 09/02/2024 09020020 | R$ | 159,52 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 0,38 | IRRF | 09020020 |
| 02010051 | 21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 09/02/2024 09020019 | R$ | 173,75 | 1º INFANCI | 029999 |
| | | | | R$ | 0,41 | IRRF | 09020022 |
| 02010052 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 09/02/2024 09020023 | R$ | 74,81 | MAC FNAS | 029999 |
| | | | | R$ | 0,17 | IRRF | 09020024 |
| 02010054 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 08/01/2024 08010007 | R$ | 110,74 | C.M ARREC. | 029999 |
| | | | | R$ | 0,26 | IRRF | 08010009 |
| 02010055 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 09/02/2024 09020141 | R$ | 178,77 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 0,43 | IRRF | 09020064 |
| 02010060 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMAP |
| | | | 09/02/2024 09020132 | R$ | 2.603,89 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 6,26 | IRRF | 09020055 |
| 02010129 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | 10/01/2024 10010013 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | 10/01/2024 10010014 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| 02010130 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | 14/11/2024 14110010 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | 14/11/2024 14110011 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | 14/11/2024 14110012 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | 16/12/2024 16120010 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |



| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010150 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMAS |
| | | | 17/01/2024 17010005 | R$ | 4.307,34 | ARREC TRIB | |
| | | | 18/01/2024 18010028 | R$ | 4.868,66 | ARREC TRIB | |
| 02010165 | 19 01. 23 122 0100 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMDUMA |
| | | | 26/01/2024 26010011 | R$ | 251,15 | C.M ARREC. | 012614 |
| | | | 26/02/2024 26020044 | R$ | 370,21 | SIMPLES NA | 022602 |
| 02020013 | 33 01. 15 512 1201 2.132 3.3.90.30.00 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 09/02/2024 09020072 | R$ | 15.300,00 | FPM | 008708 |
| 02050025 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMCTIS |
| | | | 01/02/2024 01020060 | R$ | 54,09 | C.M ARREC. | 020121 |
| | | | 01/02/2024 01020061 | R$ | 51,26 | C.M ARREC. | 020122 |
| | | | 16/02/2024 16020032 | R$ | 88,05 | C.M ARREC. | 021604 |
| 02050047 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/01/2024 19010041 | R$ | 597,14 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| 02080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 09/02/2024 09020126 | R$ | 1.052,60 | FPM | 028095 |
| 02100019 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 26/01/2024 26010013 | R$ | 135,10 | C.M ARREC. | 012612 |
| | | | 26/02/2024 26020037 | R$ | 2.070,97 | SIMPLES NA | 022601 |
| 02100020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | | 26/01/2024 26010002 | R$ | 211,80 | C.M ARREC. | 012616 |
| 02100021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | 26/01/2024 26010020 | R$ | 424,71 | C.M ARREC. | 012619 |
| 02100027 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010004 | R$ | 3.016,13 | SAUDE | 011101 |
| 02100045 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 08/01/2024 08010005 | R$ | 54.330,00 | FNS | 010801 |
| 02100057 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | | | | SMA |
| | | | 08/01/2024 08010001 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | | 08/01/2024 08010002 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | | 08/01/2024 08010003 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | | 25/01/2024 25010001 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | | 25/01/2024 25010002 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | | 09/02/2024 09020123 | R$ | 1.900,00 | FPM | 019857 |
| 02100058 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMA |
| | | | 12/01/2024 12010003 | R$ | 644,93 | FPM | |
| | | | 17/01/2024 17010002 | R$ | 4.896,49 | ARREC TRIB | |
| | | | 18/01/2024 18010031 | R$ | 5.405,38 | ARREC TRIB | |
| | | | 09/02/2024 09020110 | R$ | 343,88 | FPM | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02100059 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMOIRHS |
| | | | 12/01/2024 | 12010014 | R$ | 107,99 | FPM | 011207 |
| | | | 12/01/2024 | 12010015 | R$ | 102,04 | FPM | 011209 |
| | | | 12/01/2024 | 12010016 | R$ | 58,89 | FPM | 011208 |
| | | | 17/01/2024 | 17010001 | R$ | 37.373,09 | ARREC TRIB | |
| | | | 18/01/2024 | 18010026 | R$ | 1.837,27 | ARREC TRIB | |
| | 03010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 | 01020068 | R$ | 327,63 | C.M ARREC. | 020119 |
| | | | 01/02/2024 | 01020069 | R$ | 290,07 | C.M ARREC. | 020120 |
| | | | 01/02/2024 | 01020070 | R$ | 105,91 | C.M ARREC. | 020118 |
| | | | 16/02/2024 | 16020041 | R$ | 309,97 | C.M ARREC. | 021603 |
| | 03010006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | 20/12/2024 | 20120124 | R$ | 207,33 | C.M ARREC. | |
| | 03010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMCTIS |
| | | | 20/12/2024 | 20120123 | R$ | 50,05 | C.M ARREC. | |
| | 03010010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMA |
| | | | 26/01/2024 | 26010009 | R$ | 8,25 | C.M ARREC. | |
| | 03020013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | SMA |
| | | | 04/01/2024 | 04010006 | R$ | 3.250,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 49,50 | ISSQN | 04010004 |
| | | | 04/01/2024 | 04010007 | R$ | 3.250,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 49,50 | IRRF | 04010005 |
| | | | 19/01/2024 | 19010014 | R$ | 3.250,50 | FPM | 036602 |
| | | | | | R$ | 49,50 | IRRF | 19010031 |
| | | | 19/01/2024 | 19010015 | R$ | 3.250,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | 03020014 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | FME |
| | | | 04/01/2024 | 04010008 | R$ | 3.152,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 04010006 |
| | | | 04/01/2024 | 04010009 | R$ | 3.152,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 04010007 |
| | | | 19/01/2024 | 19010012 | R$ | 3.152,00 | FPM | 036602 |
| | | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 19010029 |
| | | | 19/01/2024 | 19010021 | R$ | 3.152,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 19010032 |
| | 03020015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | FMS |
| | | | 04/01/2024 | 04010012 | R$ | 2.462,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 04010010 |
| | | | 19/01/2024 | 19010009 | R$ | 2.462,50 | SAUDE | 036602 |
| | | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 19010026 |
| | | | 19/01/2024 | 19010010 | R$ | 2.462,50 | SAUDE | 036602 |
| | | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 19010027 |
| | | | 19/01/2024 | 19010011 | R$ | 2.462,50 | SAUDE | 036602 |
| | | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 19010028 |
| | 03020016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 04/01/2024 04010010 | R$ | 1.970,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 04010008 |
| | | | | 04/01/2024 04010015 | R$ | 1.970,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 04010015 |
| | | | | 19/01/2024 19010013 | R$ | 1.970,00 | FPM | 036602 |
| | | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 19010030 |
| | | | | 19/01/2024 19010035 | R$ | 1.970,00 | C.M ARREC. | |
| | | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 19010035 |
| 03040034 | | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010070 | R$ | 5.479,16 | SAUDE | 018408 |
| 03040036 | | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010054 | R$ | 22.364,76 | FNS | 011005 |
| 03040048 | | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020041 | R$ | 1.631,92 | FPM | |
| 03070008 | | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | | | 26/01/2024 26010003 | R$ | 120,24 | C.M ARREC. | 012617 |
| | | | | 26/02/2024 26020005 | R$ | 350,18 | SIMPLES NA | 022608 |
| 03070059 | | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020044 | R$ | 4.196,20 | FPM | 028095 |
| 03070060 | | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020043 | R$ | 555,00 | FPM | 028095 |
| 03070061 | | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020042 | R$ | 1.162,00 | FPM | 028095 |
| 03070062 | | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 15/01/2024 15010009 | R$ | 2.757,20 | C.M ARREC. | 028095 |
| 03070063 | | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020080 | R$ | 1.139,00 | FPM | 028095 |
| 03070064 | | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020130 | R$ | 1.139,00 | FPM | 028095 |
| 03070065 | | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020131 | R$ | 2.191,60 | FPM | 028095 |
| 03100013 | | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010041 | R$ | 5.812,52 | SAUDE | 015522 |
| 03100018 | | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010071 | R$ | 5.260,82 | SAUDE | 018408 |
| | | | | | R$ | 219,18 | ISSQN | 10010031 |
| 04010001 | | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMF |
| | | | | 17/01/2024 17010023 | R$ | 5.701,07 | ARREC TRIB | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18/01/2024 18010025 | R$ | 5.701,07 | ARREC TRIB | |
| | 04070003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/05/2024 10050108 | R$ | 30.787,96 | SAUDE | 044229 |
| | 04080001 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 01/02/2024 01020075 | R$ | 6.127,72 | FNS | 029999 |
| | | | | | R$ | 15,26 | IRRF | 01020059 |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SEGOV |
| | | | | 09/02/2024 09020138 | R$ | 1.071,57 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 2,57 | IRRF | 09020061 |
| | 04080005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020048 | R$ | 4.500,00 | FPM | 114432 |
| | 04080010 | 32 01. 13 392 0701 2.116 3.3.90.36.00 | MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 12/01/2024 12010032 | R$ | 9.548,21 | C.M ARREC. | 011207 |
| | | | | | R$ | 2.422,61 | IRRF | 12010021 |
| | | | | | R$ | 825,82 | INSS OUTRO | 12010022 |
| | | | | | R$ | 261,16 | ISSQN | 12010023 |
| | 04100001 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 01/02/2024 01020048 | R$ | 1.186,40 | C.M ARREC. | 020116 |
| | 04120003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | | | SMA |
| | | | | 25/01/2024 25010008 | R$ | 593,64 | C.M ARREC. | 012502 |
| | | | | | R$ | 18,36 | ISSQN | 25010009 |
| | 04120004 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 17/01/2024 17010006 | R$ | 10.706,42 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 04120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010029 | R$ | 200,00 | C.M ARREC. | 010507 |
| | 04120006 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | FÁTIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010030 | R$ | 200,00 | C.M ARREC. | 010508 |
| | 04120007 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010028 | R$ | 300,00 | C.M ARREC. | 010509 |
| | 04120008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010027 | R$ | 200,00 | C.M ARREC. | 010506 |
| | 04120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010013 | R$ | 5.121,40 | FUNDEB 70 | 010501 |
| | 04120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010009 | R$ | 5.000,35 | C.M ARREC. | 011208 |
| | | | | | R$ | 154,65 | ISSQN | 12010020 |
| | 04120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10/01/2024 10010027 | R$ | 369,00 | C.M ARREC. | 011002 |
| | 04120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010046 | R$ | 492,00 | FNS | 011003 |
| | 04120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010050 | R$ | 2.091,00 | FNS | 011002 |
| | 05010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA -ME | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020104 | R$ | 1.332,80 | FPM | 037000 |
| | | | | | R$ | 67,20 | IRRF | 09020046 |
| | | | | 09/02/2024 09020142 | R$ | 1.180,15 | FPM | 037000 |
| | | | | | R$ | 67,20 | IRRF | 09020065 |
| | | | | 09/02/2024 09020143 | R$ | 152,65 | FPM | 037000 |
| | 05010006 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00 | A.A. FRAGOSO - ME | | | | | SEGOV |
| | | | | 09/02/2024 09020106 | R$ | 1.000,00 | FPM | 039000 |
| | | | | 09/02/2024 09020107 | R$ | 1.000,00 | FPM | 039000 |
| | 05050006 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.36.00 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | | | | | SMCTIS |
| | | | | 05/01/2024 05010005 | R$ | 1.300,00 | C.M ARREC. | 010510 |
| | | | | 12/01/2024 12010012 | R$ | 1.300,00 | C.M ARREC. | 011202 |
| | 05050007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.36.00 | JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010004 | R$ | 500,00 | FPM | 011201 |
| | | | | 12/01/2024 12010043 | R$ | 500,00 | FPM | |
| | 05050008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.36.00 | RAUL VÍTOR LUCENA MELO | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010001 | R$ | 400,00 | FPM | |
| | | | | 12/01/2024 12010044 | R$ | 400,00 | FPM | |
| | 05050009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.36.00 | ANTONIO ERINALDO SOARES | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010048 | R$ | 350,00 | FNS | 011001 |
| | 05060023 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.36.00 | JACKELINE BEZERRA COSTA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 12/01/2024 12010013 | R$ | 1.700,00 | C.M ARREC. | 011204 |
| | 05060035 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010001 | R$ | 1.200,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 10010002 | R$ | 1.200,00 | FPM | 016681 |
| | 05060040 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010025 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | 05060042 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 14/11/2024 14110013 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | 05060044 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020040 | R$ | 1.307,34 | FPM | |
| | 05060047 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010035 | R$ | 2.000,00 | SAUDE | 016681 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05060072 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | | | SMA |
| | | 01/02/2024 | 01020059 | R$ | 2.503,76 | C.M ARREC. | 005210 |
| | | | | R$ | 126,24 | IRRF | 01020069 |
| 05060077 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.36.00 | MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | | | FMAS |
| | | 12/01/2024 | 12010042 | R$ | 730,00 | FPM | |
| | | 09/02/2024 | 09020003 | R$ | 730,00 | FPM | 020904 |
| 05070001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | 09/02/2024 | 09020129 | R$ | 1.052,60 | FPM | 028095 |
| 05120003 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | IDS EVENTOS EIRELI | | | | | SEGOV |
| | | 11/03/2024 | 11030010 | R$ | 20.000,00 | C.M ARREC. | 031102 |
| | | 07/06/2024 | 07060009 | R$ | 22.700,00 | C.M ARREC. | 060703 |
| | | 01/08/2024 | 01080002 | R$ | 18.794,00 | ARRECADAÇÃ | |
| 05120005 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00 | JOSE EDIVAN DA SILVA - ME | | | | | SMEL |
| | | 22/11/2024 | 22110004 | R$ | 5.500,00 | C.M ARREC. | 112201 |
| 05120014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | 12/01/2024 | 12010041 | R$ | 7.908,17 | FNS | 015522 |
| | | 08/02/2024 | 08020001 | R$ | 15.553,74 | FNS | 015522 |
| 05120015 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | 10/04/2024 | 10040042 | R$ | 1.002,08 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 50,52 | IRRF | 10040068 |
| | | 10/04/2024 | 10040044 | R$ | 1.084,33 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 10040070 |
| | | 10/04/2024 | 10040047 | R$ | 1.741,78 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 87,82 | IRRF | 10040072 |
| 05120016 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | 10/04/2024 | 10040105 | R$ | 2.273,38 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 114,62 | IRRF | 10040095 |
| | | 10/04/2024 | 10040107 | R$ | 1.475,60 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 74,40 | IRRF | 10040097 |
| | | 10/04/2024 | 10040109 | R$ | 1.824,03 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 91,97 | IRRF | 10040100 |
| | | 10/04/2024 | 10040112 | R$ | 2.086,41 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 105,19 | IRRF | 10040101 |
| | | 10/04/2024 | 10040114 | R$ | 1.084,33 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 10040103 |
| | | 10/04/2024 | 10040116 | R$ | 4.091,45 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 250,15 | IRRF | 10040105 |
| | | 10/04/2024 | 10040120 | R$ | 314,16 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 15,84 | IRRF | 10040109 |
| | | 09/08/2024 | 09080131 | R$ | 58,46 | FPM | 028095 |
| | | 10/12/2024 | 10120083 | R$ | 103,73 | C.M ARREC. | |
| 06010002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | | | | | SEGOV |
| | | 12/01/2024 | 12010010 | R$ | 130,10 | C.M ARREC. | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 10/01/2024 10010010 | R$ | 3.000,00 | FPM | FME 011004 |
| 06010004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 10/01/2024 10010028 | R$ | 2.700,00 | FPM | SMOIRHS 011005 |
| 06010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 10/01/2024 10010037 | R$ | 3.500,00 | SAUDE | FMS 011002 |
| 06070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 19/01/2024 19010020 | R$ | 6.512,58 | C.M ARREC. | FME 011905 |
| 06070009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 09/02/2024 09020033 | R$ | 5.000,00 | FPM | FME 018408 |
| 06090004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030050 | R$ | 2.310,60 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | R$ | 22,40 | IRRF | 08030035 |
| 06090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030054 | R$ | 4.667,95 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | R$ | 45,25 | IRRF | 08030038 |
| 06090011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 12/01/2024 12010018 | R$ | 7.629,66 | FPM | SMOIRHS 011202 |
| | | | | R$ | 550,94 | IRRF | 12010018 |
| | | | | R$ | 166,95 | ISSQN | 12010019 |
| 06110004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 09/02/2024 09020075 | R$ | 4.537,98 | FPM | SMOIRHS 013897 |
| 06110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 09/02/2024 09020076 | R$ | 3.065,60 | FPM | SMOIRHS 013897 |
| 06110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 02/01/2024 02010038 | R$ | 1.748,80 | C.M ARREC. | SMOIRHS 013897 |
| 06110007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 02/01/2024 02010001 | R$ | 551,58 | C.M ARREC. | SMOIRHS 013897 |
| 06110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 02/01/2024 02010003 | R$ | 3.930,23 | C.M ARREC. | SMOIRHS 013897 |
| 07080012 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09/02/2024 09020121 | R$ | 1.052,60 | FPM | SMA 028095 |
| 07120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | 11/01/2024 11010012 | R$ | 6.095,00 | FNS | FMS 069380 |
| 07120004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10/04/2024 10040020 | R$ | 1.084,33 | FPM | SMOIRHS 028095 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 10040054 |
| | | | 10/04/2024 10040022 | R$ | 2.034,05 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 102,55 | IRRF | 10040056 |
| | | | 10/04/2024 10040024 | R$ | 1.218,94 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 61,46 | IRRF | 10040058 |
| | | | 10/04/2024 10040026 | R$ | 1.136,69 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 57,31 | IRRF | 10040060 |
| 08050043 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 15/01/2024 15010003 | R$ | 3.212,80 | C.M ARREC. | 028095 |
| 08090001 | 33 01. 15 122 0100 1.037 4.4.90.51.00 | F.L.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | | | SMOIRHS |
| | | | 11/01/2024 11010001 | R$ | 61.774,93 | FPM | 011102 |
| 08120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | | FME |
| | | | 01/02/2024 01020049 | R$ | 20.884,29 | C.M ARREC. | 020102 |
| 08120002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 21/02/2024 21020006 | R$ | 120.906,04 | FPM | 022101 |
| | | | 10/05/2024 10050171 | R$ | 32.661,53 | FPM | 051008 |
| 08120007 | 32 01. 13 392 0701 2.127 3.3.90.39.00 | EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR | | | | | SMCTIS |
| | | | 03/01/2024 03010037 | R$ | 2.880,00 | C.M ARREC. | 042712 |
| | | | | R$ | 120,00 | ISSQN | 03010008 |
| 08120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | SMF |
| | | | 09/02/2024 09020103 | R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |
| 09030002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | FME |
| | | | 11/04/2024 11040005 | R$ | 22.575,00 | FPM | 054793 |
| 09050004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 09/02/2024 09020030 | R$ | 336,00 | SAUDE | 044229 |
| 10010003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FME |
| | | | 23/01/2024 23010011 | R$ | 990,00 | FUNDEB 70 | 032940 |
| 10010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | SMA |
| | | | 23/01/2024 23010014 | R$ | 593,00 | ARRECADAÇÃ | 032940 |
| 10050006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2024 23010004 | R$ | 18.701,34 | SAUDE | 044229 |
| 10050007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 09/02/2024 09020028 | R$ | 18.282,05 | SAUDE | 044229 |
| 10070009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | | 03/01/2024 03010039 | R$ | 2.207,37 | C.M ARREC. | |
| | | | 20/02/2024 20020009 | R$ | 1.218,89 | FUNDEB 70 | 022007 |
| | | | 20/02/2024 20020012 | R$ | 1.040,83 | FUNDEB 70 | 022008 |
| | | | 26/02/2024 26020013 | R$ | 2.518,72 | FUNDEB 70 | 022604 |
| | | | 26/02/2024 26020014 | R$ | 116,60 | FUNDEB 70 | 022603 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/02/2024 26020015 | R$ | 148,81 | FUNDEB 70 | 022602 |
| | | | | 26/02/2024 26020016 | R$ | 1.081,61 | FUNDEB 70 | 022601 |
| | 10080007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM CRONOTACO | | | | | FME |
| | | | | 03/01/2024 03010002 | R$ | 585,00 | PNAT | 010301 |
| | 10080013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020128 | R$ | 1.052,60 | FPM | 028095 |
| | 10100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010024 | R$ | 822,50 | FPM | 016681 |
| | 10110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 28/06/2024 28060037 | R$ | 1.970,80 | SAUDE | 062803 |
| | 10110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020077 | R$ | 4.671,34 | FPM | 013897 |
| | 10110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 02/01/2024 02010041 | R$ | 4.013,24 | C.M ARREC. | |
| | 11090009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 18/04/2024 18040009 | R$ | 2.026,90 | PNAT | 041808 |
| | 11090010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020134 | R$ | 1.409,20 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 3,39 | IRRF | 09020057 |
| | 11120008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010012 | R$ | 1.207,70 | FPM | 015522 |
| | 12040004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 19/01/2024 19010016 | R$ | 920,73 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| | 12120001 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 15/01/2024 15010005 | R$ | 1.633,63 | SAUDE | 028095 |
| | | | | | R$ | 82,37 | IRRF | 15010011 |
| | 12120006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020062 | R$ | 992,18 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 2,38 | IRRF | 09020034 |
| | 13060012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2024 23010003 | R$ | 10.891,40 | SAUDE | 044229 |
| | 13060013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2024 23010010 | R$ | 420,00 | SAUDE | 044229 |
| | 13060020 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 15/01/2024 15010010 | R$ | 3.016,40 | C.M ARREC. | 028095 |
| | 13070009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 4.4.90.52.00 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | | | | | SMAP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 05/07/2024 05070011 | R$ | 258.894,72 | RETROES | |
| | 13120003 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010060 | R$ | 158,99 | SIGTV2022 | 015522 |
| | 13120004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FMAS |
| | | | | 02/04/2024 02040035 | R$ | 1.780,00 | FMAS | 032940 |
| | 13120008 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | FABIO FREITAS DA SILVA - ME | | | | | SMEL |
| | | | | 05/01/2024 05010004 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 028938 |
| | 13120009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010015 | R$ | 1.384,99 | FNS | 013897 |
| | 13120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010016 | R$ | 3.596,50 | FNS | 013897 |
| | 14020002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010018 | R$ | 4.475,64 | FPM | 044422 |
| | 14020003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010006 | R$ | 4.475,64 | FPM | 044422 |
| | 14020004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010040 | R$ | 4.475,64 | SAUDE | 044422 |
| | 14020005 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010003 | R$ | 1.884,48 | FPM | 044422 |
| | 14070003 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010051 | R$ | 8.602,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 138,00 | IRRF | 10010026 |
| | | | | | R$ | 460,00 | ISSQN | 10010027 |
| | | | | 10/01/2024 10010053 | R$ | 8.602,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 138,00 | IRRF | 10010028 |
| | | | | | R$ | 460,00 | ISSQN | 10010029 |
| | 14070004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010042 | R$ | 7.480,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 120,00 | IRRF | 10010022 |
| | | | | | R$ | 400,00 | ISSQN | 10010023 |
| | | | | 10/01/2024 10010043 | R$ | 7.480,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 120,00 | IRRF | 10010024 |
| | | | | | R$ | 400,00 | ISSQN | 10010025 |
| | 14070005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010038 | R$ | 7.293,00 | SAUDE | 013077 |
| | | | | | R$ | 117,00 | IRRF | 10010020 |
| | | | | | R$ | 390,00 | ISSQN | 10010021 |
| | 14080006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020081 | R$ | 2.474,40 | FPM | 028095 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020127 | R$ | 997,60 | FPM | 028095 |
| | 14110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010008 | R$ | 2.143,46 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010007 | R$ | 2.143,46 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020074 | R$ | 1.745,56 | FPM | 013897 |
| | 14110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2024 11010008 | R$ | 2.341,85 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2024 11010009 | R$ | 3.557,38 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2024 11010018 | R$ | 3.158,82 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110015 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 14/08/2024 14080013 | R$ | 3.152,90 | C.M ARREC. | |
| | | | | 14/08/2024 14080014 | R$ | 3.298,65 | C.M ARREC. | |
| | | | | 14/08/2024 14080015 | R$ | 2.839,99 | C.M ARREC. | |
| | | | | 14/08/2024 14080016 | R$ | 2.811,03 | C.M ARREC. | |
| | 14120004 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.14.00 | CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | | | FMAS |
| | | | | 19/01/2024 19010001 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 011907 |
| | 14120005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 11/01/2024 11010019 | R$ | 5.034,15 | FPM | 011101 |
| | | | | | R$ | 61,14 | IRRF | 11010005 |
| | 14120007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010007 | R$ | 3.953,28 | FPM | 015522 |
| | 14120008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010009 | R$ | 1.173,70 | FPM | 015522 |
| | 14120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 04/01/2024 04010014 | R$ | 1.448,40 | C.M ARREC. | 016681 |
| | 15020005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 19/01/2024 19010003 | R$ | 4.000,00 | FPM | 165334 |
| | | | | 19/01/2024 19010005 | R$ | 4.000,00 | C.M ARREC. | 165334 |
| | 15060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/05/2024 10050120 | R$ | 23.530,99 | SAUDE | 044229 |
| | 15060004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/11/2024 14110009 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 14/11/2024 14110024 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 16120011 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 16120012 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 16120013 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 16120014 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 16120015 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | 15060005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010019 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 10010021 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 10010022 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 10010057 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | 15120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR | | | | | FMS |
| | | | | 05/02/2024 05020005 | R$ | 15.708,00 | FNS | 020501 |
| | 15120009 | 32 01. 13 392 0701 2.116 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMCTIS |
| | | | | 10/01/2024 10010017 | R$ | 532,00 | FPM | 015522 |
| | 15120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010064 | R$ | 28.599,80 | FNS | 044229 |
| | 15120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010062 | R$ | 1.610,50 | FNS | 044229 |
| | 15120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010068 | R$ | 9.734,74 | FNS | 137499 |
| | 15120016 | 33 01. 26 782 1801 1.051 4.4.90.30.00 | C G M VIDAL | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 11/01/2024 11010002 | R$ | 22.220,50 | FPM | 017432 |
| | 15120017 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020017 | R$ | 5.805,45 | FNS | 015522 |
| | 15120018 | 32 01. 13 392 0701 2.116 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMCTIS |
| | | | | 10/01/2024 10010020 | R$ | 734,00 | FPM | 015522 |
| | 15120019 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010065 | R$ | 1.719,40 | FPM | 015522 |
| | 15120021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 09/02/2024 09020140 | R$ | 30.932,31 | FNS | 025211 |
| | 16010008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | SMF |
| | | | | 04/01/2024 04010001 | R$ | 2.000,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 04/01/2024 04010002 | R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 04/01/2024 04010003 | R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 011432 |
| | | | | 04/01/2024 04010004 | R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 04/01/2024 04010005 | R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 09/02/2024 09020101 | R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |
| | | | | 09/02/2024 09020102 | R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16080005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 19/01/2024 19010017 | R$ | 14.176,85 | ARRECADAÇÃ | SMA 054793 |
| 16110008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010025 | R$ | 1.820,00 | ARRECADAÇÃ | SMCTIS 010502 |
| 16110009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030091 | R$ | 1.301,20 | FPM | SMA 028095 |
| | | | | R$ | 65,60 | IRRF | 08030046 |
| 17040006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23/01/2024 23010006 | R$ | 8.566,23 | SAUDE | FMS 044229 |
| 17040007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23/01/2024 23010007 | R$ | 336,00 | SAUDE | FMS 044229 |
| 17040008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23/01/2024 23010005 | R$ | 11.616,91 | SAUDE | FMS 044229 |
| 17050003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 09020026 | R$ | 33.086,00 | SAUDE | FMS 044229 |
| 17070008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | B M EDUARDO LTDA | 05/01/2024 05010020 | R$ | 9.655,00 | ARRECADAÇÃ | SMOIRHS 048530 |
| 18120003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.14.00 | MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE | 05/01/2024 05010018 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | FME 010503 |
| 18120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 15/01/2024 15010004 | R$ | 1.475,60 | SAUDE | FMS 028095 |
| | | | | R$ | 74,40 | IRRF | 15010012 |
| | | | 15/01/2024 15010006 | R$ | 5.365,47 | SAUDE | 028095 |
| | | | | R$ | 270,53 | IRRF | 15010013 |
| | | | 15/01/2024 15010008 | R$ | 1.958,65 | SAUDE | 028095 |
| | | | | R$ | 98,75 | IRRF | 15010015 |
| 18120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09/02/2024 09020100 | R$ | 6.500,00 | FPM | SMF 114432 |
| 19060021 | 29 01. 20 608 1500 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | 30/01/2024 30010011 | R$ | 2.961,00 | C.M ARREC. | SMAP 013003 |
| 19120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10/01/2024 10010047 | R$ | 30.121,17 | FNS | FMS 044229 |
| 19120006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10/01/2024 10010031 | R$ | 41.887,45 | FNS | FMS 044229 |
| 19120007 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 15/01/2024 15010001 | R$ | 2.216,83 | FPM | SEGOV 013897 |
| | | | 16/01/2024 16010002 | R$ | 1.000,00 | FPM | 013897 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120008 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SEGOV |
| | | | 15/01/2024 15010002 | R$ | 3.555,23 | FPM | 013897 |
| 19120009 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SEGOV |
| | | | 06/02/2024 06020027 | R$ | 708,08 | C.M ARREC. | 013897 |
| 19120013 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.30.00 | NORDESTE SÊMEM LTDA | | | | | SMAP |
| | | | 16/02/2024 16020030 | R$ | 170,00 | ARRECADAÇÃ | 021601 |
| 20060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 12/03/2024 12030006 | R$ | 49.141,29 | SAUDE | 044229 |
| 20070002 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | | | SMCTIS |
| | | | 03/01/2024 03010036 | R$ | 201,00 | C.M ARREC. | 042094 |
| | | | 14/03/2024 14030030 | R$ | 4.883,00 | C.M ARREC. | 042094 |
| 20100001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 22/01/2024 22010001 | R$ | 170,00 | FPM | 002007 |
| 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 22/01/2024 22010003 | R$ | 2.582,74 | C.M ARREC. | 002007 |
| 20100022 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | 10/01/2024 10010011 | R$ | 916,20 | FPM | 016681 |
| 20110003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 07/02/2024 07020019 | R$ | 918,00 | FNS | 020710 |
| 20110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | B M EDUARDO LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 05/01/2024 05010021 | R$ | 5.685,00 | ARRECADAÇÃ | 048530 |
| 20120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FME |
| | | | 10/01/2024 10010008 | R$ | 4.001,10 | FPM | 015522 |
| 20120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 11/01/2024 11010010 | R$ | 3.265,47 | FUNDEB 70 | 013897 |
| 20120007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | 09/02/2024 09020078 | R$ | 940,80 | FPM | 013897 |
| 20120009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 16/04/2024 16040009 | R$ | 2.400,00 | PNAT | 013897 |
| 20120054 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | 07/02/2024 07020027 | R$ | 1.673,53 | FNS | 013897 |
| 21060022 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2024 23010002 | R$ | 912,47 | SAUDE | 032940 |
| | | | 23/01/2024 23010008 | R$ | 2.230,01 | SAUDE | 032940 |
| | | | 23/01/2024 23010009 | R$ | 9.366,00 | SAUDE | 032940 |
| 21080002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/01/2024 10010023 | R$ | 390,00 | FPM | 016681 |
| 21090004 | 30 01. 10 305 0408 2.096 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020074 | R$ | 729,41 | FNS | 036373 |
| | | | | R$ | 1,75 | IRRF | 01020079 |
| 21090005 | 33 01. 15 452 1000 2.131 3.3.90.39.00 | AL LOCACOES EIRELI | | | | | SMOIRHS |
| | | | 17/01/2024 17010015 | R$ | 8.481,28 | C.M ARREC. | 065940 |
| | | | | R$ | 173,09 | ISSQN | 17010014 |
| 21120001 | 32 01. 13 392 0701 2.127 3.3.90.39.00 | SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | 17/01/2024 17010011 | R$ | 5.654,73 | ARRECADAÇÃ | 120311 |
| | | | | R$ | 297,62 | ISSQN | 17010010 |
| 21120002 | 32 01. 13 392 0701 2.127 3.3.90.39.00 | J L COSTA ESTEVAM - ME | | | | | SMCTIS |
| | | | 17/01/2024 17010012 | R$ | 1.638,00 | ARRECADAÇÃ | 011701 |
| 21120006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | DAIANNE ESTRELA GONCALVES | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010005 | R$ | 1.600,00 | SAUDE | 011103 |
| 21120007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | DIEGO ONILTON COSTA SALES | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010006 | R$ | 1.100,00 | SAUDE | 011104 |
| 21120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010003 | R$ | 1.600,00 | SAUDE | 011102 |
| 21120009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | VINICIUS MENDES NUNES | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010007 | R$ | 1.600,00 | SAUDE | 082509 |
| 21120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010055 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 21120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010013 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 21120014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FME |
| | | | 01/02/2024 01020054 | R$ | 14.963,63 | FUNDEB 70 | 029999 |
| | | | | R$ | 35,99 | IRRF | 01020065 |
| 21120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020073 | R$ | 10.572,08 | FNS | 029999 |
| | | | | R$ | 25,43 | IRRF | 01020078 |
| 21120016 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020076 | R$ | 216,19 | FNS | 029999 |
| 21120017 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 09/02/2024 09020027 | R$ | 473,91 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 1,64 | IRRF | 09020026 |
| 22030010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | | | SEGOV |
| | | | 10/01/2024 10010015 | R$ | 7.560,00 | FPM | 015167 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010016 | R$ | 7.560,00 | FPM | 015167 |
| | 22030012 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010004 | R$ | 7.560,00 | FPM | 015167 |
| | 22030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010005 | R$ | 7.560,00 | FPM | 015167 |
| | 22030014 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010039 | R$ | 7.560,00 | SAUDE | 015167 |
| | 22110005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010006 | R$ | 3.574,75 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 22110006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010012 | R$ | 647,22 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 22110007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010011 | R$ | 4.394,20 | FUNDEB 70 | |
| | 22110008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010010 | R$ | 5.194,26 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 22110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010009 | R$ | 1.067,21 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 22110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010022 | R$ | 2.185,09 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 22110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 08/03/2024 08030051 | R$ | 6.550,90 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 330,30 | IRRF | 08030036 |
| | 22110014 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 08/03/2024 08030093 | R$ | 987,03 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 49,77 | IRRF | 08030048 |
| | 22110015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 15/01/2024 15010007 | R$ | 1.002,08 | SAUDE | 028095 |
| | | | | | R$ | 50,52 | IRRF | 15010014 |
| | 22120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010069 | R$ | 2.970,00 | FNS | 119120 |
| | 22120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2024 11010011 | R$ | 1.961,00 | FNS | 038136 |
| | 22120009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 | | | | | SMA |
| | | | | 05/01/2024 05010017 | R$ | 201,00 | IPVA | |
| | 22120010 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/03/2024 11030001 | R$ | 20.184,00 | C.M ARREC. | 031101 |
| | 22120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020016 | R$ | 9.694,10 | FNS | 020704 |
| | 22120013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 01/02/2024 01020046 | R$ | 5.121,40 | FUNDEB 70 | 020104 |
| | | | | 01/02/2024 01020047 | R$ | 6.080,70 | FUNDEB 70 | 020103 |
| | 22120014 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 18/04/2024 18040007 | R$ | 5.121,40 | PNAT | 041806 |
| | 22120016 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.1.90.16.00 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010031 | R$ | 1.358,38 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 233,40 | INSS | 05010007 |
| | | | | | R$ | 226,40 | IRRF | 05010008 |
| | | | | 05/01/2024 05010032 | R$ | 24,01 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 3,28 | INSS | 05010009 |
| | | | | 05/01/2024 05010033 | R$ | 1.507,25 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 166,78 | INSS | 05010010 |
| | | | | | R$ | 28,70 | IRRF | 05010011 |
| | | | | 05/01/2024 05010034 | R$ | 959,72 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 169,40 | INSS | 05010012 |
| | | | | | R$ | 189,06 | IRRF | 05010013 |
| | 22120017 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.1.90.16.00 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010035 | R$ | 8.035,84 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 989,06 | INSS | 05010014 |
| | | | | | R$ | 406,93 | IRRF | 05010015 |
| | | | | 05/01/2024 05010036 | R$ | 18.159,70 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 2.620,82 | INSS | 05010016 |
| | | | | | R$ | 1.922,21 | IRRF | 05010017 |
| | | | | 05/01/2024 05010037 | R$ | 985,49 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 118,81 | INSS | 05010018 |
| | | | | | R$ | 35,43 | IRRF | 05010019 |
| | 22120018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.1.90.16.00 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010038 | R$ | 35.847,78 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 4.856,71 | INSS | 05010020 |
| | | | | | R$ | 2.863,72 | IRRF | 05010021 |
| | | | | 05/01/2024 05010039 | R$ | 912,96 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 155,40 | INSS | 05010022 |
| | | | | | R$ | 149,82 | IRRF | 05010023 |
| | | | | 05/01/2024 05010040 | R$ | 7.650,57 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 802,18 | INSS | 05010024 |
| | | | | | R$ | 363,63 | IRRF | 05010025 |
| | | | | 05/01/2024 05010041 | R$ | 1.271,92 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 166,65 | INSS | 05010026 |
| | | | | | R$ | 84,16 | IRRF | 05010027 |
| | 22120019 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | | | SMEL |
| | | | | 22/02/2024 22020003 | R$ | 660,00 | C.M ARREC. | 042094 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 08/03/2024 08030089 | R$ | 3.298,63 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 31,97 | IRRF | 08030044 |
| 23110037 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | | | | | SMEL |
| | | | 23/02/2024 23020041 | R$ | 7.770,00 | C.M ARREC. | 025576 |
| 23110038 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | 09/01/2024 09010002 | R$ | 4.981,02 | FNS | 013897 |
| 23110040 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00 | CHARLES CHAVES MOURÃO | | | | | SMEL |
| | | | 03/01/2024 03010001 | R$ | 2.450,00 | C.M ARREC. | 041172 |
| 24080004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | FGS COMERCIAL LTDA | | | | | FMS |
| | | | 25/01/2024 25010034 | R$ | 2.321,60 | C.M ARREC. | 024885 |
| 24080006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | INFORSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 30/01/2024 30010021 | R$ | 1.468,38 | SAUDE | 031491 |
| 24080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | 01/02/2024 01020057 | R$ | 10.520,00 | C.M ARREC. | 020114 |
| 25070002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | 01/02/2024 01020056 | R$ | 9.212,00 | C.M ARREC. | 020115 |
| 25080013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | | | FME |
| | | | 20/02/2024 20020010 | R$ | 12.760,00 | FUNDEB 70 | 019334 |
| 25090006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | 30/01/2024 30010025 | R$ | 440,38 | C.M ARREC. | 013005 |
| | | | | R$ | 13,62 | ISSQN | 30010033 |
| 25100005 | 21 01. 08 244 0202 2.029 3.3.90.32.00 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | | | | | FMAS |
| | | | 18/01/2024 18010006 | R$ | 8.700,00 | FPM | 134265 |
| 26050009 | 21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 20/02/2024 20020004 | R$ | 13.206,19 | 1º INFANCI | 045591 |
| | | | 13/06/2024 13060015 | R$ | 10.000,00 | 1º INFANCI | 045591 |
| 26090003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | | | FME |
| | | | 05/01/2024 05010023 | R$ | 2.528,56 | S EDUCAÇAO | 010501 |
| | | | 05/01/2024 05010024 | R$ | 1.956,44 | C.M ARREC. | 010501 |
| 26100001 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | | | SMDUHA |
| | | | 02/01/2024 02010039 | R$ | 14.304,00 | FPM | 010201 |
| 27090008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 09/02/2024 09020083 | R$ | 4.675,68 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 45,32 | IRRF | 09020041 |
| 27090009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/02/2024 09020060 | R$ | 902,45 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 8,75 | IRRF | 09020032 |
| | 27110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010061 | R$ | 2.664,68 | FNS | 044229 |
| | 27110006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020015 | R$ | 918,00 | FNS | 020705 |
| | 27110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2024 12010017 | R$ | 2.156,82 | FNS | 015522 |
| | 27110008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020018 | R$ | 3.917,50 | FNS | 020706 |
| | 27110019 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 09/01/2024 09010001 | R$ | 9.186,51 | FNS | 013897 |
| | 27110027 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020010 | R$ | 2.014,21 | FNS | 015522 |
| | 27120009 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.14.00 | CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | | | FMAS |
| | | | | 05/01/2024 05010002 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 010505 |
| | 27120010 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.14.00 | EDIVAN DOS SANTOS | | | | | FMAS |
| | | | | 05/01/2024 05010003 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 010504 |
| | 27120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010052 | R$ | 2.093,58 | FNS | 011004 |
| | 27120012 | 33 01. 15 452 1000 1.042 4.4.90.39.00 | N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO ADMINISTR | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010049 | R$ | 11.900,00 | FPM | 064953 |
| | 27120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO-EPP | | | | | FMS |
| | | | | 01/02/2024 01020043 | R$ | 6.365,00 | FNS | 020102 |
| | 28110001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010063 | R$ | 378,00 | FNS | 044229 |
| | 28110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 09/05/2024 09050014 | R$ | 10.050,70 | FNS | 016098 |
| | 28110009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 02/01/2024 02010037 | R$ | 4.950,35 | C.M ARREC. | 013897 |
| | 28110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020073 | R$ | 1.176,17 | FPM | 013897 |
| | 28110016 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | J E FEITOZA CONTABILIDADE | | | | | FME |
| | | | | 03/01/2024 03010032 | R$ | 679,00 | C.M ARREC. | 010302 |
| | | | | | R$ | 21,00 | ISSQN | 03010007 |
| | 28110017 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/02/2024 14020004 | R$ | 15.774,00 | FPM | 021401 |
| | 28110018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 08/03/2024 08030038 | R$ | 1.084,33 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 08030031 |
| | 28110020 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 16/02/2024 16020029 | R$ | 1.139,54 | C.M ARREC. | 021606 |
| | | | | | R$ | 57,46 | IRRF | 16020023 |
| | 28120020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 10/04/2024 10040007 | R$ | 2.107,73 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 106,27 | IRRF | 10040015 |
| | 28120040 | 30 01. 10 305 0408 2.096 3.1.90.16.00 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010042 | R$ | 1.667,28 | FNS | 010501 |
| | | | | 05/01/2024 05010043 | R$ | 8.892,36 | FNS | 010501 |
| | 28120041 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | SMA |
| | | | | 02/01/2024 02010040 | R$ | 711,46 | C.M ARREC. | 010202 |
| | | | | | R$ | 86,15 | INSS | 02010010 |
| | | | | | R$ | 25,12 | IRRF | 02010011 |
| | 28120064 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.1.90.11.00 | FOPAG - CREAS | | | | | FMAS |
| | | | | 01/02/2024 01020080 | R$ | 44,88 | MAC FNAS | 020102 |
| | | | | | R$ | 6,12 | INSS | 01020083 |
| | | | | 01/02/2024 01020081 | R$ | 190,84 | MAC FNAS | 020102 |
| | | | | | R$ | 18,87 | INSS | 01020084 |
| | 28120074 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 17/01/2024 17010017 | R$ | 30.936,32 | C.M ARREC. | 025211 |
| | | | | | R$ | 956,79 | ISSQN | 17010016 |
| | 28120076 | 23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020150 | R$ | 387.544,17 | FPM | 000850 |
| | 28120077 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 24/01/2024 24010007 | R$ | 200.521,15 | FUNDEB 70 | 029848 |
| | | | | | R$ | 4.092,27 | ISSQN | 24010012 |
| | 28120078 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | | | | | FME |
| | | | | 24/01/2024 24010005 | R$ | 75.253,49 | FUNDEB 70 | 049558 |
| | | | | | R$ | 1.535,79 | ISSQN | 24010010 |
| | 29090016 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 08/03/2024 08030069 | R$ | 1.493,72 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 14,48 | IRRF | 08030040 |
| | 29090017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/02/2024 09020009 | R$ | 1.182,54 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 11,46 | IRRF | 09020019 |
| | 29110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/01/2024 02010002 | R$ | 4.618,59 | C.M ARREC. | 013897 |
| | 29110010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SEGOV |
| | | | | 06/02/2024 06020028 | R$ | 2.349,55 | C.M ARREC. | 013897 |
| | 29110011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010020 | R$ | 17.685,10 | SAUDE | 013002 |
| | 29110014 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.36.00 | MATEUS MENEZES NAPOLEÃO | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 19/01/2024 19010037 | R$ | 226,20 | C.M ARREC. | 011906 |
| | | | | | R$ | 28,60 | INSS OUTRO | 19010038 |
| | | | | | R$ | 5,20 | ISSQN | 19010039 |
| | 29120001 | 19 01. 18 452 1001 2.012 3.3.90.39.00 | S N DOS SANTOS - ME | | | | | SMDUMA |
| | | | | 10/01/2024 10010026 | R$ | 160.745,14 | FPM | 019865 |
| | 29120004 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 01/02/2024 01020042 | R$ | 6.289,00 | FNS | 020104 |
| | 29120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 06/02/2024 06020042 | R$ | 20.000,00 | FNS | 020603 |
| | | | | 07/02/2024 07020021 | R$ | 23.362,00 | FNS | 020701 |
| | 29120009 | 33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00 | MV2 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 17/01/2024 17010013 | R$ | 66.583,76 | C.M ARREC. | 056272 |
| | | | | | R$ | 2.716,98 | IRRF | 17010011 |
| | | | | | R$ | 1.270,28 | ISSQN | 17010012 |
| | 30030017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 01/02/2024 01020044 | R$ | 191,10 | FUNDEB 70 | 045591 |
| | 30060016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/02/2024 09020008 | R$ | 1.162,00 | FPM | 028095 |
| | 30100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | SMA |
| | | | | 23/01/2024 23010013 | R$ | 2.640,66 | ARRECADAÇÃ | 032940 |
| | 30100004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FME |
| | | | | 23/01/2024 23010012 | R$ | 3.325,40 | FUNDEB 70 | 032940 |
| | 30100006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FME |
| | | | | 23/01/2024 23010017 | R$ | 1.508,30 | ARRECADAÇÃ | 032940 |
| | 30100009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010019 | R$ | 9.326,50 | SAUDE | 013001 |
| | 30100011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010045 | R$ | 5.289,00 | SAUDE | 011001 |
| | 30100013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | LUTHIER LANVIN CONFECÇÕES LTDA | | | | | FME |
| | | | | 12/01/2024 12010019 | R$ | 1.450,00 | C.M ARREC. | 011205 |
| | 30100017 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/01/2024 26010015 R$ | 2.952,00 | C.M ARREC. | 012602 |
| | 30110003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 01/02/2024 01020041 R$ | 897,40 | FNS | FMS 020103 |
| | 30110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 07/02/2024 07020020 R$ | 897,40 | FNS | FMS 020702 |
| | 30110010 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010019 R$ | 1.049,25 | IGD PBF. | FMAS |
| | 30110011 | 21 01. 08 244 0205 2.033 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010001 R$ | 1.186,40 | C.M ARREC. | FMAS 010502 |
| | 30110012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010014 R$ | 4.540,40 | FNS | FMS 010502 |
| | 30110017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 01/02/2024 01020045 R$ | 2.026,90 | FUNDEB 70 | FME 020105 |
| | 31070049 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 18/04/2024 18040008 R$ | 8.373,90 | PNAT | FME 041807 |
| | 31070051 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09/02/2024 09020082 R$ | 2.278,00 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | 3.880.192,12 | | |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 4.489.609,05 | | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | |
| | 02010029/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 4.6.91.71.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 59.574,23 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 59.574,23 | |
| 2019 | | | | | | |
| | 01040001/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.14.00 | DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 01070004/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 124,08 | |
| | 02070019/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 440,25 | |
| | 03010001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 03010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | IVAN GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 03010003 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | ANTONIO WESLEY OLIVEIRA BESSA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03010004 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | QUEICIANE ALVES VIANA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03070002 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 273,42 | |
| | 04020001 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.30.00 | DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 850,00 | |
| | 04020004/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | J W COUTINHO | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.997,48 | |
| | 06020001 | 12 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.39.00 | KALIANO BALDINO COSTA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.500,00 | |
| | 06080008/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SPPM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 305,09 | |
| | 06080012/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 596,38 | |
| | 06080021/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 783,39 | |
| | 06080023/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SPPM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 452,56 | |
| | 07080004/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1.263,10 | |
| | 07110012 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 08110001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 16,71 | |
| | 08110006 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 149,12 | |
| | 10010008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1,51 | |
| | 10040012/B | 02 01. 28 846 2001 0.008 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 180,47 | |
| | 10040013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 436,94 | |
| | 10120008 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| | 10120013 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| | 10120014/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120015/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120016/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120017/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| | 10120019 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 10120020/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 11120011 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.14.00 | DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 12080008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 559,00 | |
| | 13120014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.30.00 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 15.687,14 | |
| | 14010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 15050010/B | 02 01. 28 843 2000 0.005 4.6.91.71.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 59.409,63 | |
| | 16100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.14.00 | DALISON FREIRE BARRETO | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 19020006/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.14.00 | DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 23120002/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.30.00 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 24100002 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 149,12 | |
| | 26030023/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SEGOV |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 413,26 | |
| | 26030026/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 419,78 | |
| | 26040004 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 4.528,56 | |
| | 26120028/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 869,65 | |
| | 27020004 | 12 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 5.000,00 | |
| | 29010002 | 12 01. 08 244 0202 2.074 3.3.90.32.00 | A P G SOARES | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 96,00 | |
| | 29010004/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.30.00 | TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 515,00 | |
| | 30010053/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.40.00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 17.600,00 | |
| | 30040005/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30040006/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30040007/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30040008/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 30.000,00 | |
| | 30040010 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31/12/2024 | R$ | 35.160,00 | |
| 30040011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 30040014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 67.800,00 | |
| 30070011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 30080006 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 10.500,00 | |
| 30080008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 8.790,00 | |
| 30080010/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| 30080011/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | 31/12/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| 30080012/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | 31/12/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| 30080013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| 30090011 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| 30090012 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 10.500,00 | |
| 30090014 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 8.790,00 | |
| 31010001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.36.00 | ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA | | | SEGOV |
| | | 31/12/2024 | R$ | 350,00 | |
| 31010002/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.36.00 | ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA | | | SMOIRHS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 350,00 | |
| 31010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 31010008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| 31010010/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 31010011/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 31010012/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 31010013/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| | 31100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 600,05 | |
| | 31100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.14.00 | MEIRIANE OLIVEIRA ALVES | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 60,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 600.047,69 | |
| 2020 | | | | | | |
| | 22040001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00 | SINTESYS EIRELI-ME | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 22040002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00 | SINTESYS EIRELI-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 5.000,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 7.000,00 | |
| 2021 | | | | | | |
| | 01090024/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1.064,80 | |
| | 02070013/B | 06 01. 15 122 0100 1.004 4.4.90.39.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 6.653,94 | |
| | 03050037/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1.400,00 | |
| | 03080006/B | 06 01. 15 451 1002 1.008 4.4.90.51.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 228.247,68 | |
| | 30120032/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 127,00 | |
| | 31120005 | 14 01. 01 031 0001 2.067 3.3.90.39.00 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | | | CMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 3.823,17 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 241.316,59 | |
| 2022 | | | | | | |
| | 23120001/C | 01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | | CMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 17.232,18 | |
| | 30060006 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA | | | SMA |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 207.402,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 224.634,18 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | | | | | |
| | 01030018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMA |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 700,00 | |
| | 02010004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.36.00 | MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 730,00 | |
| | 04040015 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.720,00 | |
| | 05120003 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | IDS EVENTOS EIRELI | | | SEGOV |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 10.286,00 | |
| | 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 299,90 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 14.735,90 | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 1.147.308,59 | |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 02/01/2024 02010087 | glo R$ | 14.400,00 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO | 1.200,00 |
| | 23/01/2024 23010010 | glo R$ | 75.996,00 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 6.333,00 |
| | 03/05/2024 03050019 | glo R$ | 17.600,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.733,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 20/12/2024 20120057 | glo R$ | 98,30 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 98,30 |
| | 20/12/2024 20120058 | glo R$ | 777,30 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 777,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 875,60 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 05/12/2024 05120020 | glo R$ | 635,36 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 635,36 |
| | 20/12/2024 20120052 | glo R$ | 2.526,37 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.526,37 |
| | 20/12/2024 20120053 | glo R$ | 1.188,85 | O S R MAGAZINE LTDA | 1.188,85 |
| | 20/12/2024 20120054 | glo R$ | 2.069,15 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.069,15 |
| | 20/12/2024 20120055 | glo R$ | 895,20 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 895,20 |
| | 20/12/2024 20120056 | glo R$ | 893,10 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 893,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.208,03 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 10/12/2024 10120008 | glo R$ | 320,00 | G VASCONCELOS NETO | 320,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 320,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0602 2.060 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 | | | | | |
| | 02/12/2024 02120054 | glo R$ | 73.989,19 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 73.989,19 |
| | 02/12/2024 02120055 | glo R$ | 160.531,97 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | 160.531,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 234.521,16 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0612 1.015 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | |
| | 02/12/2024 02120043 | glo R$ | 35.246,87 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 35.246,87 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 35.246,87 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 122 0100 2.095 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 | | | | | |
| | 02/01/2024 02010084 | glo R$ | 14.400,00 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO | 1.200,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03/05/2024 03050020 | glo R$ | 16.000,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.200,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 16/12/2024 16120013 | glo R$ | 500,00 | B M EDUARDO LTDA | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 09/12/2024 09120032 | glo R$ | 46.586,22 | R M CLEMENTINO CANDIDO - ME | 46.586,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.586,22 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 18/12/2024 18120019 | glo R$ | 570,55 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 570,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 570,55 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/12/2024 02120060 | glo R$ | 499,00 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 499,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 499,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0403 2.104 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 | | | | | |
| | 03/12/2024 03120012 | glo R$ | 5.280,37 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 5.280,37 |
| | 03/12/2024 03120013 | glo R$ | 3.715,80 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 3.715,80 |
| | 03/12/2024 03120014 | glo R$ | 6.217,67 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 6.217,67 |
| | 04/12/2024 04120009 | glo R$ | 2.640,00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 2.640,00 |
| | 04/12/2024 04120010 | glo R$ | 18.119,71 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 18.119,71 |
| | 09/12/2024 09120014 | glo R$ | 5.602,32 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 5.602,32 |
| | 17/12/2024 17120010 | glo R$ | 2.350,76 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.175,38 |
| | 18/12/2024 18120020 | glo R$ | 4.540,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.540,40 |
| | 20/12/2024 20120061 | glo R$ | 1.794,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.794,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.086,45 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/12/2024 02120003 | glo R$ | 900,00 | NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA ME | 900,00 |
| | 10/12/2024 10120011 | glo R$ | 947,80 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 947,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.847,80 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/12/2024 02120057 | glo R$ | 4.560,00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 4.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.560,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/12/2024 02120066 | ord R$ | 249,50 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 249,50 |
| | 02/12/2024 02120067 | glo R$ | 99,80 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 99,80 |
| | 02/12/2024 02120068 | glo R$ | 199,60 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 199,60 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 548,90 |
| | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 396.303,58 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 244.254,16 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 101.769,37 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 1.195,60 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 35.246,87 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 8.208,03 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 5.629,55 |
| | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | 396.303,58 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. Instituto Previdência Serv.do Município | | | | | |
| 09 122 0301 2.002 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | | | | | |
| | 09/10/2024 09100009 | glo R$ | 13.500,00 | EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME | 4.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.500,00 |
| 15 01. Secretaria Municipal de Governo | | | | | |
| 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 31/01/2024 31010012 | glo R$ | 4.632,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.632,00 |
| | 21/03/2024 21030015 | glo R$ | 1.606,52 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,40 |
| | 11/04/2024 11040001 | glo R$ | 910,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 910,00 |
| | 17/05/2024 17050006 | glo R$ | 455,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 455,00 |
| | 17/09/2024 17090010 | glo R$ | 1.076,62 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.076,62 |
| | 17/09/2024 17090011 | glo R$ | 3.968,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.968,40 |
| | 25/09/2024 25090009 | glo R$ | 1.074,02 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.074,02 |
| | 26/09/2024 26090022 | glo R$ | 600,73 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 600,73 |
| | 02/10/2024 02100015 | glo R$ | 3.101,85 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.101,85 |
| | 10/10/2024 10100017 | glo R$ | 4.987,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.987,40 |
| | 25/11/2024 25110018 | glo R$ | 2.044,84 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.044,84 |
| | 05/12/2024 05120012 | ord R$ | 3.779,90 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | 3.779,90 |
| | 17/12/2024 17120013 | glo R$ | 2.275,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.275,00 |
| | 20/12/2024 20120019 | glo R$ | 1.127,64 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 1.127,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 30.033,80 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 22/03/2024 22030004 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010016 | est R$ | 1.500,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 47,50 |
| | 22/04/2024 22040011 | ord R$ | 150,00 | CONECTA FABRICA 6 PUBLICIDADE E CONSTRUÇÃO L | 150,00 |
| | 26/08/2024 26080022 | glo R$ | 2.428,75 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.428,75 |
| | 02/09/2024 02090013 | glo R$ | 10.000,00 | SEVEN TECH LTDA | 2.000,00 |
| | 11/09/2024 11090015 | glo R$ | 7.368,30 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 7.368,30 |
| | 17/09/2024 17090007 | glo R$ | 63,65 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 63,65 |
| | 30/09/2024 30090020 | glo R$ | 3.002,35 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.002,35 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.060,55 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010186 | glo R$ | 15.600,00 | A.A. FRAGOSO - ME | 1.300,00 |
| | 02/01/2024 02010187 | glo R$ | 11.040,00 | A AMARO F DA SILVA -ME | 920,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.220,00 |
| 16 01. Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| 04 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 12/12/2024 12120001 | glo R$ | 21.333,33 | LIDIANE MAGALHÃES ROGEIRO DE LIMA | 7.670,01 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.670,01 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 24/05/2024 24050006 | glo R$ | 3.215,00 | B M EDUARDO LTDA | 90,00 |
| | 29/05/2024 29050028 | glo R$ | 4.954,80 | E JOTA COMERCE LTDA | 4.954,80 |
| | 11/07/2024 11070025 | glo R$ | 8.081,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 8.081,00 |
| | 12/08/2024 12080037 | ord R$ | 5.011,50 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 5.011,50 |
| | 10/09/2024 10090011 | glo R$ | 2.004,84 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.004,84 |
| | 18/09/2024 18090010 | ord R$ | 2.192,30 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 2.192,30 |
| | 24/09/2024 24090005 | glo R$ | 5.460,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 5.460,00 |
| | 26/09/2024 26090020 | glo R$ | 503,82 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 503,82 |
| | 10/10/2024 10100015 | glo R$ | 3.495,37 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.495,37 |
| | 13/11/2024 13110012 | glo R$ | 4.938,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 4.938,00 |
| | 15/11/2024 15110001 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 21/11/2024 21110027 | ord R$ | 6.350,00 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 6.350,00 |
| | 25/11/2024 25110030 | glo R$ | 619,93 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 619,93 |
| | 03/12/2024 03120020 | ord R$ | 3.590,80 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | 3.590,80 |
| | 05/12/2024 05120011 | ord R$ | 5.295,50 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | 5.295,50 |
| | 09/12/2024 09120020 | glo R$ | 3.277,45 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 3.277,45 |
| | 09/12/2024 09120030 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 11/12/2024 11120024 | glo R$ | 2.350,18 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 1.235,12 |
| | 20/12/2024 20120014 | glo R$ | 1.839,04 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 1.839,04 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 59.431,47 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 22/03/2024 22030003 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 03/05/2024 03050015 | glo R$ | 4.000,00 | JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | 500,00 |
| | 13/08/2024 13080020 | ord R$ | 260,00 | LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA | 260,00 |
| | 10/10/2024 10100018 | glo R$ | 3.600,00 | MATHEUS DE ALMEIDA SOARES | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.960,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/02/2024 02020003 | glo R$ | 36.300,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 3.300,60 |
| | 14/02/2024 14020011 | glo R$ | 49.232,04 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 4.475,64 |
| | 15/02/2024 15020006 | glo R$ | 44.000,00 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO | 4.000,00 |
| | 28/02/2024 28020003 | ord R$ | 1.210,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 1.210,00 |
| | 15/03/2024 15030006 | glo R$ | 1.395,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.395,00 |
| | 02/05/2024 02050005 | glo R$ | 480,00 | G VASCONCELOS NETO | 480,00 |
| | 02/05/2024 02050010 | ord R$ | 349,93 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 349,93 |
| | 02/05/2024 02050019 | est R$ | 15.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.962,32 |
| | 03/05/2024 03050004 | ord R$ | 243,19 | JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS - ME | 243,19 |
| | 03/05/2024 03050005 | ord R$ | 1.500,00 | JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS - ME | 1.500,00 |
| | 03/07/2024 03070009 | ord R$ | 449,91 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 449,91 |
| | 05/07/2024 05070009 | glo R$ | 34.896,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 23.264,00 |
| | 23/07/2024 23070005 | ord R$ | 2.016,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 2.016,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01080004 | ord R$ | 449,91 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 449,91 |
| 01/08/2024 | 01080055 | glo R$ | 10.000,00 | SEVEN TECH LTDA | 2.000,00 |
| 02/08/2024 | 02080018 | ord R$ | 449,91 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 449,91 |
| 02/09/2024 | 02090007 | ord R$ | 1.700,00 | A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES | 1.700,00 |
| 03/09/2024 | 03090011 | est R$ | 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12,47 |
| 06/09/2024 | 06090008 | glo R$ | 1.760,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.760,00 |
| 12/09/2024 | 12090009 | est R$ | 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 531,75 |
| 20/09/2024 | 20090012 | glo R$ | 400,00 | G VASCONCELOS NETO | 400,00 |
| 30/10/2024 | 30100003 | glo R$ | 209,30 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 209,30 |
| 01/11/2024 | 01110017 | est R$ | 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 7.645,09 |
| 08/11/2024 | 08110004 | glo R$ | 680,00 | G VASCONCELOS NETO | 680,00 |
| 04/12/2024 | 04120026 | glo R$ | 1.400,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.400,00 |
| 05/12/2024 | 05120009 | ord R$ | 6.200,00 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | 6.200,00 |
| 09/12/2024 | 09120012 | ord R$ | 85,31 | CARTORIO 2 OFICIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMAR | 85,31 |
| 09/12/2024 | 09120023 | est R$ | 3.490,53 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.490,53 |
| 27/12/2024 | 27120001 | glo R$ | 1.535,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.535,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 73.195,86 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 02/01/2024 | 02010089 | glo R$ | 8.400,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 700,00 |
| 02/01/2024 | 02010188 | glo R$ | 16.800,00 | A AMARO F DA SILVA -ME | 1.400,00 |
| 02/05/2024 | 02050039 | glo R$ | 21.040,00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/ | 2.630,00 |
| 12/07/2024 | 12070011 | glo R$ | 11.400,00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 1.900,00 |
| 11/10/2024 | 11100022 | glo R$ | 3.007,86 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 1.002,62 |
| 01/11/2024 | 01110045 | glo R$ | 3.400,00 | R COSME BEZERRA - ME | 3.400,00 |
| 26/12/2024 | 26120003 | glo R$ | 998,00 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 998,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.030,62 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 05/08/2024 | 05080005 | ord R$ | 2.400,00 | F.E.R. DOS SANTOS | 2.400,00 |
| 30/10/2024 | 30100006 | glo R$ | 1.825,00 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.825,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.225,00 |
| 17 01. Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| 04 122 0100 2.011 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 | | | | | |
| 15/11/2024 | 15110004 | glo R$ | 13.000,00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.500,00 |
| 1751000000 Contribuição de iluminação pública | | | | | |
| 02/01/2024 | 02010179 | est R$ | 300,00 | BANCO BRADESCO S.A. | 6,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6,00 |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | |
| 18 452 1001 2.014 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 | | | | | |
| 30/12/2024 | 30120001 | glo R$ | 160.741,15 | S N DOS SANTOS - ME | 160.741,15 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 160.741,15 |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | |
| 18 542 1300 2.016 Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 15/04/2024 15040006 | ord R$ | 11.508,75 | JOSE EDIVAN DA SILVA | | 11.508,75 |
| | 25/09/2024 25090007 | glo R$ | 5.482,69 | A R B OLIVEIRA | | 5.482,69 |
| | 24/10/2024 24100004 | glo R$ | 10.120,23 | A R B OLIVEIRA | | 10.120,23 |
| | 27/11/2024 27110003 | glo R$ | 16.199,85 | A R B OLIVEIRA | | 16.199,85 |
| | 18/12/2024 18120016 | glo R$ | 3.410,66 | A R B OLIVEIRA | | 3.410,66 |
| | 18/12/2024 18120017 | glo R$ | 14.599,95 | A R B OLIVEIRA | | 14.599,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 61.322,13 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 27/11/2024 27110005 | ord R$ | 4.215,00 | ISAC IAN GOMES AMANCIO | | 4.215,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.215,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1706000000 Transferência especial da União | | | | | | |
| | 02/12/2024 02120004 | glo R$ | 23.425,95 | A R B OLIVEIRA | | 23.425,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 23.425,95 |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | |
| 23 122 0100 2.018 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 | | | | | | |
| | 30/08/2024 30080011 | glo R$ | 19.501,56 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 19.501,56 |
| | 24/10/2024 24100003 | glo R$ | 6.026,70 | A R B OLIVEIRA | | 6.026,70 |
| | 27/11/2024 27110004 | glo R$ | 5.529,97 | A R B OLIVEIRA | | 5.529,97 |
| | 28/11/2024 28110004 | glo R$ | 124.400,00 | AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVIÇ | | 124.400,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 155.458,23 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 02/01/2024 02010149 | est R$ | 7.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 2.003,18 |
| | 02/12/2024 02120047 | est R$ | 288,20 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 288,20 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.291,38 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 11/10/2024 11100020 | glo R$ | 501,30 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | | 167,10 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 167,10 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| 08 122 0100 2.025 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 17/12/2024 17120003 | ord R$ | 100,00 | EDIVAN DOS SANTOS | | 100,00 |
| | 18/12/2024 18120002 | ord R$ | 100,00 | KELLY SUZANE GOMES DOS REIS | | 100,00 |
| | 18/12/2024 18120003 | ord R$ | 100,00 | UILIA MEDEIROS BARBOSA | | 100,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 300,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 22/03/2024 22030006 glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 02/01/2024 02010117 est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 172,44 |
| | 02/01/2024 02010141 est R$ | 6.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.964,02 |
| | 02/02/2024 02020005 glo R$ | 22.000,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 2.000,00 |
| | 14/02/2024 14020010 glo R$ | 20.729,28 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 1.884,48 |
| | 03/06/2024 03060034 est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 6.443,17 |
| | 02/12/2024 02120040 est R$ | 18.775,70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18.775,70 |
| | 02/12/2024 02120044 est R$ | 167,26 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 167,26 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.407,07 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 11/10/2024 11100026 glo R$ | 6.015,75 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 2.005,25 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.005,25 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 122 0110 2.029 Manutenção do Conselho Tutelar. | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 10/10/2024 10100019 glo R$ | 2.400,00 | LUIZ FILIPE MARTINS | 1.600,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.600,00 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 243 0204 2.030 Gestão do Programa Primeira Infância. | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | |
| | 16/12/2024 16120018 glo R$ | 604,19 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 604,19 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 604,19 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 244 0202 1.003 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social. | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social | | | | |
| | 01/08/2024 01080007 glo R$ | 100.232,26 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 10.750,95 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.750,95 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 244 0202 2.031 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 29/02/2024 29020051 ord R$ | 3.912,00 | FOPAG - CRAS | 0,08 |
| | 31/05/2024 31050010 ord R$ | 1.412,00 | FOPAG - CRAS | 0,05 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,13 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 17/04/2024 17040006 | glo R$ | 2.287,17 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 50,40 |
| | 18/09/2024 18090008 | glo R$ | 203,82 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 203,82 |
| | 02/10/2024 02100020 | ord R$ | 615,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 615,00 |
| | 31/10/2024 31100013 | glo R$ | 1.988,11 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.988,11 |
| | 26/11/2024 26110004 | ord R$ | 4.097,66 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.097,66 |
| | 09/12/2024 09120031 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 17/12/2024 17120014 | glo R$ | 245,47 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 245,47 |
| | 20/12/2024 20120020 | glo R$ | 510,62 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 510,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.957,08 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 01/11/2024 01110044 | ord R$ | 1.600,00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | 1.600,00 |
| | 16/12/2024 16120014 | ord R$ | 340,00 | GLEICINEIDE RODRIGUES BEZERRA | 340,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.940,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 08/08/2024 08080018 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 539,24 |
| | 02/12/2024 02120045 | est R$ | 496,64 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 496,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.035,88 |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 02/12/2024 02120056 | ord R$ | 149,70 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 149,70 |
| | 18/12/2024 18120012 | glo R$ | 515,13 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 515,13 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 664,83 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0202 2.032 Gestão de Benefícios Eventuais. | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 20/08/2024 20080008 | glo R$ | 15.012,00 | O S R MAGAZINE LTDA | 15.012,00 |
| | 29/10/2024 29100007 | glo R$ | 2.856,50 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 2.856,50 |
| | 04/11/2024 04110006 | glo R$ | 1.983,50 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 1.983,50 |
| | 07/11/2024 07110003 | glo R$ | 3.554,00 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 3.554,00 |
| | 08/11/2024 08110006 | glo R$ | 2.829,50 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 2.829,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.235,50 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0203 2.035 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 31/05/2024 31050007 | ord R$ | 2.894,82 | FOPAG - CREAS | 0,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,22 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | | | | |
| | 16/12/2024 16120017 | glo R$ | 110,44 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 110,44 |
| | 17/12/2024 17120012 | glo R$ | 3.682,55 | O S R MAGAZINE LTDA | 3.682,55 |
| | 17/12/2024 17120016 | glo R$ | 1.179,91 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.179,91 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | 17/12/2024 17120017 glo R$ | 3.682,55 | O S R MAGAZINE LTDA | 3.682,55 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.655,45 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | | |
| | 03/05/2024 03050016 glo R$ | 6.290,48 | MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | 1.572,62 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.572,62 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | |
| | 02/01/2024 02010094 est R$ | 500,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 179,63 |
| | 03/06/2024 03060054 est R$ | 1.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 268,41 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 448,04 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | | |
| | 16/12/2024 16120016 glo R$ | 1.519,78 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.519,78 |
| | 18/12/2024 18120013 glo R$ | 169,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 169,95 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.689,73 |
| 21 01. | Fundo Municipal de Assistência Social | | | |
| 08 244 0205 2.037 | Gestão do Programa Bolsa Familia | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | |
| | 18/12/2024 18120001 ord R$ | 100,00 | THAYSE NOGUEIRA LOBO | 100,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | | |
| | 09/12/2024 09120017 glo R$ | 1.204,80 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.204,80 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.204,80 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | | | |
| | 27/11/2024 27110012 glo R$ | 3.300,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 3.300,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.300,00 |
| 22 01. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | | |
| 27 122 0100 2.040 | 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 | | | |
| | 16/07/2024 16070011 glo R$ | 29.930,00 | D.E.A CALCADOS LTDA | 29.930,00 |
| | 08/08/2024 08080013 glo R$ | 48.000,00 | D.E.A CALCADOS LTDA | 48.000,00 |
| | 02/12/2024 02120034 ord R$ | 5.928,00 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 5.928,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 83.858,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | |
| | 22/05/2024 22050009 glo R$ | 4.000,00 | MANOEL SALDANHA PEIXOTO | 500,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | | | |
| | 02/01/2024 02010144 est R$ | 2.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 282,89 |
| | 01/04/2024 01040023 est R$ | 500,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 59,74 |
| | 17/05/2024 17050001 ord R$ | 4.750,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 4.750,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060036 | ord R$ | 3.536,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 3.536,00 |
| 12/09/2024 | 12090013 | ord R$ | 2.820,00 | D C R MALAGUETA | 2.820,00 |
| 16/12/2024 | 16120011 | ord R$ | 1.632,00 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 1.632,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.080,63 |

22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
27 811 1900 1.007 Construção de Quadras Esportivas das Com unidades.
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 19110007 | glo R$ | 107.151,43 | C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERV | 107.151,43 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 107.151,43 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 13120002 | ord R$ | 100,00 | MIGUEL NETO DE SOUSA SANTOS | 100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 100,00 |

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 26010015 | glo R$ | 455,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 455,00 |
| 18/07/2024 | 18070018 | glo R$ | 2.633,60 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.633,60 |
| 07/08/2024 | 07080006 | glo R$ | 2.822,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.822,80 |
| 26/08/2024 | 26080003 | glo R$ | 196,74 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 196,74 |
| 28/08/2024 | 28080013 | glo R$ | 2.822,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.822,80 |
| 09/09/2024 | 09090013 | glo R$ | 1.316,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.316,80 |
| 31/10/2024 | 31100031 | glo R$ | 2.107,60 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.107,60 |
| 05/11/2024 | 05110005 | ord R$ | 2.225,00 | MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | 2.225,00 |
| 19/11/2024 | 19110002 | glo R$ | 939,38 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 939,38 |
| 02/12/2024 | 02120007 | glo R$ | 5.967,07 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.967,07 |
| 03/12/2024 | 03120018 | glo R$ | 45.297,00 | A DE ABREU SOARES EIRELI | 45.297,00 |
| 20/12/2024 | 20120018 | glo R$ | 2.088,32 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 2.088,32 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 68.872,11 |

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 22030005 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050005 | ord R$ | 450,00 | LETICIA GOMES CABO | 50,00 |
| 03/06/2024 | 03060016 | glo R$ | 3.500,00 | LETICIA GOMES CABO | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 550,00 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 05010007 | glo R$ | 36.000,00 | SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI | 3.000,00 |
| 08/01/2024 | 08010009 | glo R$ | 90.000,00 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃ | 7.500,00 |
| 02/02/2024 | 02020004 | glo R$ | 35.200,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 3.200,00 |
| 14/02/2024 | 14020012 | glo R$ | 49.232,04 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 4.475,64 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 02050011 | ord R$ | 349,33 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 349,33 |
| 03/05/2024 | 03050019 | glo R$ | 17.600,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 13.200,00 |
| 27/05/2024 | 27050005 | glo R$ | 1.393,00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L | 3,00 |
| 12/06/2024 | 12060015 | glo R$ | 4.000,00 | G VASCONCELOS NETO | 4.000,00 |
| 05/07/2024 | 05070007 | glo R$ | 30.000,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 5.000,00 |
| 05/07/2024 | 05070008 | glo R$ | 41.052,90 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 6.842,15 |
| 12/07/2024 | 12070013 | glo R$ | 48.000,00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 8.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080031 | est R$ | 1.500,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 471,02 |
| 13/08/2024 | 13080013 | ord R$ | 3.240,58 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/C | 3.240,58 |
| 02/10/2024 | 02100030 | glo R$ | 17.361,94 | V E V EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.361,94 |
| 01/11/2024 | 01110016 | est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11.633,65 |
| 01/11/2024 | 01110039 | glo R$ | 8.680,97 | V E V EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.680,97 |
| 02/12/2024 | 02120010 | glo R$ | 9.600,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 9.600,00 |
| 02/12/2024 | 02120016 | glo R$ | 8.680,97 | V E V EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.680,97 |
| 02/12/2024 | 02120041 | est R$ | 9.121,74 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 9.121,74 |
| 09/12/2024 | 09120019 | ord R$ | 1.139,00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L | 1.139,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 125.499,99 |

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 12030006 | glo R$ | 13.000,00 | A.A. FRAGOSO - ME | 1.300,00 |
| 11/10/2024 | 11100023 | glo R$ | 3.007,86 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 1.002,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.302,62 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120077 | est R$ | 262.172,89 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 262.172,89 |
| 31/12/2024 | 31120009 | est R$ | 107.527,85 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 107.527,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 369.700,74 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 2004 0.032 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia.
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120076 | est R$ | 68.908,75 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 68.908,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 68.908,75 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 0410 2.048 Alimentação Escolar - Educação Infantil.
3.3.90.30.00 Material de consumo
1552000000 Transferência de recursos do PNAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 22100008 | glo R$ | 8.211,98 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,12 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,12 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 0410 2.049 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 04030013 | glo R$ | 862,40 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 862,40 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 862,40 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 306 0613 2.052 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| | 04/03/2024 04030011 | glo R$ | 73,92 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | 73,92 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 73,92 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| | 02/12/2024 02120070 | glo R$ | 483.338,56 | RAIMUNDO NEWTON ALMEIDA SILVA-ME | | 483.338,56 |
| | 02/12/2024 02120071 | glo R$ | 439.920,00 | TK SYSTEMS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | 439.920,00 |
| | 03/12/2024 03120016 | glo R$ | 87.129,00 | A DE ABREU SOARES EIRELI | | 87.129,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.010.387,56 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | | |
| | 25/11/2024 25110020 | glo R$ | 2.915,86 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 2.915,86 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.915,86 |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | | |
| | 30/04/2024 30040017 | glo R$ | 2.555,64 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | | 153,00 |
| | 15/11/2024 15110002 | ord R$ | 2.952,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | 2.952,00 |
| | 05/12/2024 05120016 | glo R$ | 12.929,12 | E JOTA COMÉRCE LTDA | | 12.929,12 |
| | 05/12/2024 05120022 | glo R$ | 441,09 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | | 441,09 |
| | 09/12/2024 09120026 | ord R$ | 3.444,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | 3.444,00 |
| | 20/12/2024 20120060 | glo R$ | 62.221,75 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | | 62.221,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 82.140,96 |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| | 05/12/2024 05120024 | glo R$ | 989,10 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | | 989,10 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 989,10 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | | |
| | 29/11/2024 29110007 | glo R$ | 221,90 | O S R MAGAZINE LTDA | | 221,90 |
| | 29/11/2024 29110010 | glo R$ | 470,52 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 470,52 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 692,42 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | | |
| | 03/12/2024 03120009 | ord R$ | 1.230,00 | VALDENI LARISSA DE SOUSA BESSA | | 1.230,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.230,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | | |
| | 01/03/2024 01030041 | glo R$ | 26.040,00 | RAFAEL HOLANDA CABÓ | | 2.604,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.604,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| | 02/08/2024 02080012 | glo R$ | 22.500,00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 4.500,00 |
| | 02/12/2024 02120046 | est R$ | 6.639,05 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 6.639,05 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.139,05 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | | |
| | 02/01/2024 02010049 | est R$ | 7.000,00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | 7.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03/09/2024 03090009 | est R$ | 7.000,00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 7.000,00 |
| | 02/12/2024 02120063 | est R$ | 449,68 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 449,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.449,68 |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 01/07/2024 01070032 | est R$ | 20.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.027,03 |
| | 09/12/2024 09120024 | est R$ | 4.385,27 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.385,27 |
| | 10/12/2024 10120009 | glo R$ | 1.120,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.120,00 |
| | 10/12/2024 10120010 | glo R$ | 320,00 | G VASCONCELOS NETO | 320,00 |
| | 17/12/2024 17120020 | glo R$ | 1.040,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.040,00 |
| | 17/12/2024 17120021 | glo R$ | 940,00 | G VASCONCELOS NETO | 940,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.832,30 |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | |
| | 23/12/2024 23120001 | est R$ | 1.148,89 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 1.148,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.148,89 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 02/01/2024 02010185 | est R$ | 6.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 161,83 |
| | 14/11/2024 14110008 | ord R$ | 2.156,54 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 2.156,54 |
| | 18/12/2024 18120009 | ord R$ | 898,89 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 898,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.217,26 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.057 Manutenção do Programa PDDE. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1551000000 Transferência de recursos do PDDE | | | | | |
| | 05/12/2024 05120014 | ord R$ | 530,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 530,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 530,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.059 Escolas "Tempo Integral". | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | | | |
| | 13/12/2024 13120005 | est R$ | 1.166,03 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 1.166,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.166,03 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | | | |
| | 22/10/2024 22100015 | glo R$ | 12.230,00 | SYSMA SOLUÇÕES LTDA | 12.230,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.230,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0602 2.060 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 04/12/2024 04120014 | glo R$ | 9.265,00 | B M EDUARDO LTDA | 9.265,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.265,00 |
| 1540000009 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| | 12/11/2024 12110008 | glo R$ | 724,50 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 724,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 724,50 |
| 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | | | | | |
| | 25/11/2024 25110021 | glo R$ | 5.052,77 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.052,77 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 04120017 | glo R$ | 6.435,00 | B M EDUARDO LTDA | | 6.435,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.487,77 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| 03/01/2024 | 03010013 | glo R$ | 15.854,83 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | | 272,00 |
| 02/12/2024 | 02120074 | glo R$ | 14.559,80 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 14.559,80 |
| 02/12/2024 | 02120075 | glo R$ | 24.480,83 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 24.480,83 |
| 18/12/2024 | 18120015 | glo R$ | 3.607,26 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | | 3.607,26 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 42.919,89 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | | |
| 31/07/2024 | 31070063 | glo R$ | 1.344,28 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 1.344,28 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.344,28 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 361 0604 1.014 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | | |
| 22/10/2024 | 22100021 | glo R$ | 391,67 | CHERUBIN COMERCIAL LTDA | | 391,67 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 391,67 |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| 13/11/2024 | 13110010 | glo R$ | 3.980,00 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | | 3.980,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.980,00 |
| 1569000000 Outras transferências do FNDE | | | | | | |
| 07/11/2024 | 07110005 | glo R$ | 23.136,00 | SYSMA SOLUÇÕES LTDA | | 23.136,00 |
| 13/11/2024 | 13110006 | glo R$ | 9.476,42 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | | 9.476,42 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 32.612,42 |
| 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | | | | |
| 13/11/2024 | 13110011 | glo R$ | 6.500,00 | SYSMA SOLUÇÕES LTDA | | 6.500,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.500,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 365 0600 2.062 Gestão das Atividades do Ensino Infantil . | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| 03/12/2024 | 03120015 | glo R$ | 69.605,40 | A DE ABREU SOARES EIRELI | | 69.605,40 |
| 05/12/2024 | 05120015 | glo R$ | 8.582,48 | E JOTA COMERCE LTDA | | 8.582,48 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 78.187,88 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| 15/02/2024 | 15020009 | glo R$ | 33.000,00 | MORGANE MARIA LOPES MAIA | | 3.000,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| 03/07/2024 | 03070017 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 91,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 91,91 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 366 0600 2.064 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 | | | | | | |
| 03/12/2024 | 03120017 | glo R$ | 26.968,50 | A DE ABREU SOARES EIRELI | | 26.968,50 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.968,50 |
| 24 01. Secretaria de Políticas para as Mulheres | | | | |
| 14 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 02/10/2024 02100031 ord R$ | 1.800,00 | A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES | 1.800,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 11/10/2024 11100024 glo R$ | 751,92 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 250,64 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 250,64 |
| 28 01. Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | | | |
| 04 122 0100 2.072 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 | | | | |
| | 02/01/2024 02010106 est R$ | 150.000,00 | FOPAG - CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊ | 94,54 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 94,54 |
| 29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | | | |
| 20 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 10/09/2024 10090010 glo R$ | 4.632,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.632,00 |
| | 18/09/2024 18090013 glo R$ | 457,50 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 457,50 |
| | 18/10/2024 18100007 ord R$ | 269,12 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 269,12 |
| | 21/11/2024 21110028 ord R$ | 3.255,25 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 3.255,25 |
| | 26/11/2024 26110008 glo R$ | 1.130,08 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.130,08 |
| | 28/11/2024 28110009 glo R$ | 71,53 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 71,53 |
| | 02/12/2024 02120009 glo R$ | 122,66 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 122,66 |
| | 09/12/2024 09120021 glo R$ | 527,10 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 527,10 |
| | 09/12/2024 09120027 ord R$ | 123,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 123,00 |
| | 20/12/2024 20120016 glo R$ | 268,38 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 268,38 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.856,62 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 11/10/2024 11100028 glo R$ | 1.503,93 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 501,31 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 501,31 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 08/11/2024 08110005 glo R$ | 561,00 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 561,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 561,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 10 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | |
| | 02/01/2024 02010004 glo R$ | 751,14 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,30 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,30 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 22/03/2024 22030007 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2024 02010026 | glo R$ | 24.129,04 | VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | 0,13 |
| | 05/01/2024 05010006 | glo R$ | 42.000,00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI | 3.500,00 |
| | 02/02/2024 02020006 | glo R$ | 27.500,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 2.519,90 |
| | 14/02/2024 14020013 | glo R$ | 49.232,04 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 4.475,64 |
| | 02/05/2024 02050012 | ord R$ | 349,93 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 349,93 |
| | 03/05/2024 03050020 | glo R$ | 16.000,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 10.000,00 |
| | 03/06/2024 03060055 | est R$ | 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 0,16 |
| | 12/07/2024 12070012 | glo R$ | 46.800,00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
| | 02/09/2024 02090031 | glo R$ | 12.064,52 | VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | 3.016,13 |
| | 01/11/2024 01110018 | est R$ | 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14.606,93 |
| | 06/11/2024 06110019 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 547,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.816,51 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 11/10/2024 11100025 | glo R$ | 10.778,22 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 3.592,74 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.592,74 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 28/11/2024 28110007 | glo R$ | 602,68 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 602,68 |
| | 09/12/2024 09120029 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 16/12/2024 16120012 | glo R$ | 3.200,06 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME | 3.200,06 |
| | 17/12/2024 17120004 | glo R$ | 7.139,66 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 7.139,66 |
| | 17/12/2024 17120005 | glo R$ | 10.312,50 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 10.312,50 |
| | 18/12/2024 18120011 | glo R$ | 985,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 985,40 |
| | 20/12/2024 20120022 | glo R$ | 2.513,19 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 2.513,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.999,49 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 23/08/2024 23080003 | glo R$ | 1.257,61 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.257,61 |
| | 16/10/2024 16100003 | glo R$ | 115,50 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,50 |
| | 25/11/2024 25110014 | glo R$ | 446,94 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 446,94 |
| | 25/11/2024 25110015 | glo R$ | 232,79 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 232,79 |
| | 25/11/2024 25110024 | glo R$ | 157,05 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 157,05 |
| | 27/11/2024 27110007 | ord R$ | 167,40 | O S R MAGAZINE LTDA | 167,40 |
| | 03/12/2024 03120010 | ord R$ | 308,00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 308,00 |
| | 03/12/2024 03120011 | glo R$ | 1.532,00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.532,00 |
| | 05/12/2024 05120017 | glo R$ | 1.132,51 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.132,51 |
| | 09/12/2024 09120013 | glo R$ | 2.748,45 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.748,45 |
| | 11/12/2024 11120023 | glo R$ | 2.776,78 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.776,78 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.760,03 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 03/05/2024 03050017 | glo R$ | 2.800,00 | ANTONIO ERINALDO SOARES | 350,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/12/2024 02120005 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.291,66 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/01/2024 02010153 | est R$ | 3.000,00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 2.106,74 |
| | 03/06/2024 03060056 | glo R$ | 1.230,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.230,00 |
| | 01/07/2024 01070023 | est R$ | 800,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 79,26 |
| | 01/07/2024 01070035 | est R$ | 800,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 103,40 |
| | 08/08/2024 08080017 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.053,46 |
| | 01/11/2024 01110024 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| | 02/12/2024 02120012 | glo R$ | 23.036,40 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.036,40 |
| | 02/12/2024 02120013 | glo R$ | 12.800,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 12.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.700,92 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 26/12/2024 26120001 | glo R$ | 249,50 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 249,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 249,50 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 20/12/2024 20120011 | glo R$ | 64.090,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 64.090,00 |
| | 20/12/2024 20120013 | glo R$ | 64.090,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 64.090,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 128.180,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 18/12/2024 18120004 | ord R$ | 1.100,00 | DIEGO ONILTON COSTA SALES | 1.100,00 |
| | 18/12/2024 18120005 | ord R$ | 1.600,00 | VINICIUS MENDES NUNES | 1.600,00 |
| | 18/12/2024 18120006 | ord R$ | 1.600,00 | DAIANNE ESTRELA GONÇALVES | 1.600,00 |
| | 18/12/2024 18120007 | ord R$ | 1.600,00 | YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.900,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0400 2.103 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1605000000 Transf. complementação piso enfermagem | | | | | |
| | 18/12/2024 18120021 | est R$ | 195.032,67 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMA | 96.754,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 96.754,97 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0403 2.104 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 | | | | | |
| | 06/08/2024 06080010 | glo R$ | 4.756,03 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.756,03 |
| | 20/08/2024 20080018 | ord R$ | 1.476,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 1.476,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 22080014 | glo R$ | 7.479,16 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 518,41 |
| 23/08/2024 | 23080009 | glo R$ | 1.313,41 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.313,41 |
| 28/08/2024 | 28080012 | glo R$ | 1.875,00 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.875,00 |
| 02/09/2024 | 02090010 | glo R$ | 1.626,61 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.626,61 |
| 02/09/2024 | 02090017 | glo R$ | 454,66 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 454,66 |
| 09/09/2024 | 09090015 | glo R$ | 897,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 897,40 |
| 09/09/2024 | 09090016 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 09/09/2024 | 09090017 | glo R$ | 985,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 985,40 |
| 09/09/2024 | 09090018 | glo R$ | 897,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 897,40 |
| 10/09/2024 | 10090003 | glo R$ | 19.467,14 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.467,14 |
| 10/09/2024 | 10090004 | glo R$ | 13.306,28 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 13.306,28 |
| 10/09/2024 | 10090012 | glo R$ | 1.673,53 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.673,53 |
| 10/09/2024 | 10090013 | glo R$ | 626,66 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 626,66 |
| 10/09/2024 | 10090014 | glo R$ | 3.399,34 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.399,34 |
| 10/09/2024 | 10090015 | glo R$ | 434,89 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 434,89 |
| 11/09/2024 | 11090006 | glo R$ | 3.353,79 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 3.353,79 |
| 11/09/2024 | 11090010 | glo R$ | 7.621,00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 7.621,00 |
| 11/09/2024 | 11090011 | glo R$ | 13.530,10 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 13.530,10 |
| 11/09/2024 | 11090036 | glo R$ | 6.961,58 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 6.961,58 |
| 12/09/2024 | 12090007 | glo R$ | 16.488,45 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 16.488,45 |
| 12/09/2024 | 12090012 | glo R$ | 5.457,99 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 5.457,99 |
| 12/09/2024 | 12090014 | glo R$ | 1.726,52 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.726,52 |
| 16/09/2024 | 16090015 | glo R$ | 2.270,20 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.270,20 |
| 16/09/2024 | 16090016 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 27/09/2024 | 27090003 | glo R$ | 8.444,17 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 8.444,17 |
| 27/09/2024 | 27090004 | glo R$ | 2.617,16 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 2.617,16 |
| 27/09/2024 | 27090005 | glo R$ | 1.812,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.812,80 |
| 27/09/2024 | 27090006 | glo R$ | 2.270,20 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.270,20 |
| 27/09/2024 | 27090007 | glo R$ | 27.235,43 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 27.235,43 |
| 27/09/2024 | 27090008 | glo R$ | 19.695,93 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.695,93 |
| 30/09/2024 | 30090036 | glo R$ | 337,43 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 337,43 |
| 30/09/2024 | 30090045 | glo R$ | 3.702,11 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.702,11 |
| 30/09/2024 | 30090065 | glo R$ | 6.393,22 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 6.393,22 |
| 01/10/2024 | 01100004 | glo R$ | 5.484,35 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 5.484,35 |
| 01/10/2024 | 01100005 | glo R$ | 4.254,44 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 4.254,44 |
| 02/10/2024 | 02100010 | ord R$ | 2.214,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 2.214,00 |
| 02/10/2024 | 02100011 | ord R$ | 2.214,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 2.214,00 |
| 02/10/2024 | 02100026 | glo R$ | 390,77 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 390,77 |
| 02/10/2024 | 02100027 | glo R$ | 207,48 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 207,48 |
| 03/10/2024 | 03100006 | glo R$ | 1.812,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.812,80 |
| 10/10/2024 | 10100006 | glo R$ | 1.916,98 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 1.916,98 |
| 10/10/2024 | 10100007 | glo R$ | 4.374,64 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3.043,84 |
| 10/10/2024 | 10100012 | glo R$ | 741,40 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 741,40 |
| 17/10/2024 | 17100009 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 17/10/2024 | 17100010 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 17/10/2024 | 17100011 | glo R$ | 17.197,12 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 17.197,12 |
| 17/10/2024 | 17100012 | ord R$ | 90,89 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 90,89 |
| 22/10/2024 | 22100013 | glo R$ | 1.007,14 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.007,14 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 30100005 | glo R$ | 1.794,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.794,80 |
| 31/10/2024 | 31100006 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 31/10/2024 | 31100008 | glo R$ | 22.008,48 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 22.008,48 |
| 31/10/2024 | 31100009 | glo R$ | 11.154,03 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 11.154,03 |
| 07/11/2024 | 07110001 | glo R$ | 2.067,70 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 2.067,70 |
| 07/11/2024 | 07110002 | glo R$ | 5.000,01 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 5.000,01 |
| 11/11/2024 | 11110006 | glo R$ | 14.039,05 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 14.039,05 |
| 11/11/2024 | 11110007 | glo R$ | 27.445,30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 27.426,05 |
| 12/11/2024 | 12110001 | glo R$ | 12.819,00 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.819,00 |
| 12/11/2024 | 12110002 | ord R$ | 398,00 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 398,00 |
| 13/11/2024 | 13110014 | glo R$ | 89,97 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 89,97 |
| 14/11/2024 | 14110010 | ord R$ | 5.810,34 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 5.810,34 |
| 15/11/2024 | 15110003 | ord R$ | 1.476,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 1.476,00 |
| 18/11/2024 | 18110007 | glo R$ | 849,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 849,40 |
| 25/11/2024 | 25110019 | glo R$ | 590,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 590,00 |
| 25/11/2024 | 25110022 | glo R$ | 213,98 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 213,98 |
| 25/11/2024 | 25110023 | glo R$ | 787,19 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 787,19 |
| 27/11/2024 | 27110008 | glo R$ | 5.363,26 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 4.429,61 |
| 27/11/2024 | 27110009 | glo R$ | 2.602,55 | O S R MAGAZINE LTDA | 2.602,55 |
| 27/11/2024 | 27110010 | glo R$ | 11.959,12 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10.424,02 |
| 27/11/2024 | 27110015 | glo R$ | 4.769,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.769,00 |
| 28/11/2024 | 28110006 | glo R$ | 495,45 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 495,45 |
| 28/11/2024 | 28110011 | glo R$ | 1.019,63 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.019,63 |
| 29/11/2024 | 29110005 | glo R$ | 450,12 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 450,12 |
| 29/11/2024 | 29110006 | glo R$ | 14.840,30 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.840,30 |
| 05/12/2024 | 05120006 | glo R$ | 2.612,45 | O S R MAGAZINE LTDA | 2.612,45 |
| 05/12/2024 | 05120010 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 09/12/2024 | 09120028 | ord R$ | 1.845,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 1.845,00 |
| 11/12/2024 | 11120007 | glo R$ | 1.694,90 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.694,90 |
| 16/12/2024 | 16120001 | glo R$ | 985,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 985,40 |
| 16/12/2024 | 16120002 | glo R$ | 1.757,00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 1.757,00 |
| 16/12/2024 | 16120003 | glo R$ | 1.920,00 | B M EDUARDO LTDA | 1.920,00 |
| 16/12/2024 | 16120004 | glo R$ | 17.198,90 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 17.198,90 |
| 16/12/2024 | 16120019 | glo R$ | 7.856,50 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME | 7.856,50 |
| 17/12/2024 | 17120001 | glo R$ | 7.990,64 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 7.990,64 |
| 17/12/2024 | 17120006 | glo R$ | 12.205,16 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 12.205,16 |
| 17/12/2024 | 17120007 | glo R$ | 34.118,82 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 34.118,82 |
| 17/12/2024 | 17120010 | glo R$ | 2.350,76 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.175,38 |
| 17/12/2024 | 17120011 | glo R$ | 1.175,38 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.175,38 |
| 18/12/2024 | 18120018 | glo R$ | 3.576,15 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.576,15 |
| 19/12/2024 | 19120004 | glo R$ | 435,90 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 435,90 |
| 19/12/2024 | 19120005 | glo R$ | 1.088,62 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.088,62 |
| 19/12/2024 | 19120006 | glo R$ | 5.001,83 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 5.001,83 |
| 20/12/2024 | 20120023 | glo R$ | 10.623,57 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 10.623,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 494.842,53 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | |
| 01/04/2024 | 01040014 | glo R$ | 17.071,49 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,04 |
| 23/07/2024 | 23070008 | glo R$ | 6.097,16 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.097,16 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 02080017 | glo R$ | 3.772,61 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.772,61 |
| 25/11/2024 | 25110016 | glo R$ | 755,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 755,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.625,76 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| 08/04/2024 | 08040006 | ord R$ | 175,00 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 175,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 175,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 26/08/2024 | 26080008 | glo R$ | 4.456,65 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.456,65 |
| 03/09/2024 | 03090004 | ord R$ | 157,70 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 157,70 |
| 16/09/2024 | 16090010 | glo R$ | 666,80 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 666,80 |
| 16/09/2024 | 16090011 | glo R$ | 230,10 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 230,10 |
| 26/09/2024 | 26090012 | glo R$ | 2.907,50 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.907,50 |
| 30/09/2024 | 30090022 | glo R$ | 1.616,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.616,00 |
| 30/09/2024 | 30090023 | glo R$ | 3.385,25 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.385,25 |
| 09/10/2024 | 09100002 | glo R$ | 2.024,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.024,00 |
| 14/10/2024 | 14100008 | glo R$ | 197,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 197,60 |
| 16/10/2024 | 16100004 | glo R$ | 3.041,65 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.041,65 |
| 17/10/2024 | 17100006 | glo R$ | 455,15 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 455,15 |
| 23/10/2024 | 23100008 | glo R$ | 2.304,18 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.304,18 |
| 31/10/2024 | 31100005 | glo R$ | 1.841,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.841,95 |
| 01/11/2024 | 01110023 | glo R$ | 900,00 | NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA ME | 900,00 |
| 01/11/2024 | 01110025 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 06/11/2024 | 06110018 | glo R$ | 923,85 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 923,85 |
| 02/12/2024 | 02120006 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 02/12/2024 | 02120014 | glo R$ | 12.920,70 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 12.920,70 |
| 04/12/2024 | 04120021 | glo R$ | 1.600,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.600,00 |
| 19/12/2024 | 19120007 | glo R$ | 680,00 | G VASCONCELOS NETO | 680,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.892,40 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| 03/06/2024 | 03060060 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.466,26 |
| 01/08/2024 | 01080045 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 07/08/2024 | 07080009 | glo R$ | 5.888,30 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.888,30 |
| 02/09/2024 | 02090019 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 09/12/2024 | 09120025 | est R$ | 2.692,27 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.692,27 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 21.630,15 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 26/12/2024 | 26120002 | ord R$ | 99,80 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 99,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 99,80 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| 20/12/2024 | 20120010 | glo R$ | 24.440,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 24.440,00 |
| 20/12/2024 | 20120012 | glo R$ | 24.440,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 24.440,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 48.880,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0404 1.024 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 17/12/2024 | 17120009 | glo R$ | 22.350,21 | LUAN C DA SILVA | 22.350,21 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.350,21 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 305 0408 2.112 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/01/2024 02010003 | glo R$ | 968,16 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,31 |
| | 01/03/2024 01030021 | glo R$ | 658,27 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,43 |
| | 20/12/2024 20120021 | glo R$ | 63,90 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 63,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 64,64 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 122 0100 2.117 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 19/04/2024 19040017 | glo R$ | 388,80 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 388,80 |
| | 23/04/2024 23040010 | glo R$ | 8.655,75 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 7.364,25 |
| | 07/05/2024 07050017 | glo R$ | 1.184,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.184,00 |
| | 13/06/2024 13060009 | glo R$ | 301,10 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 301,10 |
| | 06/08/2024 06080009 | glo R$ | 1.394,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.394,00 |
| | 25/11/2024 25110017 | glo R$ | 782,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 782,60 |
| | 09/12/2024 09120018 | glo R$ | 301,20 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 301,20 |
| | 20/12/2024 20120017 | glo R$ | 218,22 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 218,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.934,17 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 03/05/2024 03050009 | glo R$ | 10.400,00 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | 1.300,00 |
| | 02/09/2024 02090026 | glo R$ | 3.000,00 | MOIZÉS OLIVEIRA NETO | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010095 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 63,07 |
| | 02/09/2024 02090014 | est R$ | 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 739,51 |
| | 16/09/2024 16090007 | glo R$ | 86,90 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 86,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 889,48 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 11/10/2024 11100027 | glo R$ | 1.503,93 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 501,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 501,31 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 391 0701 1.035 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| | 07/11/2024 07110006 | glo R$ | 12.304,30 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 3.273,35 |
| | 07/11/2024 07110009 | glo R$ | 8.800,00 | ALUBAN EVENTOS LTDA. | 8.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.073,35 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.121 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 05/02/2024 05020001 | ord R$ | 6.809,60 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 6.809,60 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.809,60 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 17/06/2024 17060010 | glo R$ | 6.000,00 | IDS EVENTOS EIRELI | 6.000,00 |
| | 02/08/2024 02080004 | glo R$ | 600,00 | JMX CONSTRUTORA LTDA | 600,00 |
| | 02/08/2024 02080015 | glo R$ | 1.190,47 | SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS | 1.190,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.790,47 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.126 Realização do Natal,Sonho e Luz. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 08/10/2024 08100009 | ord R$ | 11.720,50 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.720,50 |
| | 08/10/2024 08100010 | ord R$ | 2.910,50 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 2.910,50 |
| | 03/12/2024 03120021 | ord R$ | 2.275,10 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 2.275,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.906,10 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.129 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| | 02/10/2024 02100022 | ord R$ | 1.692,00 | S. L. PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 1.692,00 |
| | 15/10/2024 15100014 | ord R$ | 11.500,00 | F C SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 11.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.192,00 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.130 Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | | | | |
| | 27/11/2024 27110001 | ord R$ | 10.000,00 | PAULO MENDES SILVA | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.000,00 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.132 Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 31/07/2024 31070038 | glo R$ | 22.500,00 | IDS EVENTOS EIRELI | 22.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.500,00 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0701 2.135 Realização do Carnaval. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 05/02/2024 05020005 | glo R$ | 5.172,20 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | 0,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,03 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0701 2.139 Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 04/12/2024 04120015 | ord R$ | 1.202,56 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.202,56 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 04120016 | glo R$ | 186,90 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 186,90 |
| 04/12/2024 | 04120023 | glo R$ | 342,90 | O S R MAGAZINE LTDA | 342,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.732,36 |

32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social
13 392 0701 2.143 Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050002 | ord R$ | 4.800,00 | 53.892.488 BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 2.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.400,00 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
15 122 0100 2.145 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 25010006 | glo R$ | 2.316,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.316,00 |
| 29/01/2024 | 29010005 | glo R$ | 4.511,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.511,00 |
| 02/02/2024 | 02020001 | glo R$ | 5.914,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 5.914,00 |
| 11/03/2024 | 11030017 | glo R$ | 13.240,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 13.240,00 |
| 28/03/2024 | 28030066 | glo R$ | 44.415,55 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 44.415,55 |
| 10/04/2024 | 10040011 | glo R$ | 3.972,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.972,00 |
| 10/04/2024 | 10040012 | glo R$ | 347,27 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 347,27 |
| 18/04/2024 | 18040003 | glo R$ | 14.721,12 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 14.721,12 |
| 26/04/2024 | 26040009 | glo R$ | 4.696,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.696,00 |
| 16/05/2024 | 16050001 | glo R$ | 9.212,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 9.212,00 |
| 16/05/2024 | 16050002 | glo R$ | 3.272,20 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.272,20 |
| 03/06/2024 | 03060042 | glo R$ | 614,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 614,40 |
| 12/06/2024 | 12060005 | glo R$ | 6.960,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.960,00 |
| 12/06/2024 | 12060020 | glo R$ | 5.583,92 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.583,92 |
| 12/06/2024 | 12060021 | glo R$ | 353,06 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 353,06 |
| 18/06/2024 | 18060005 | glo R$ | 9.302,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 9.302,00 |
| 18/06/2024 | 18060008 | glo R$ | 5.327,97 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.359,68 |
| 19/06/2024 | 19060009 | glo R$ | 23.656,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 23.656,00 |
| 19/06/2024 | 19060018 | glo R$ | 5.596,73 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 5.596,73 |
| 20/06/2024 | 20060012 | glo R$ | 8.741,22 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 8.741,22 |
| 28/06/2024 | 28060010 | glo R$ | 956,82 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 956,82 |
| 28/06/2024 | 28060027 | glo R$ | 167,10 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 167,10 |
| 02/07/2024 | 02070008 | glo R$ | 3.112,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.112,00 |
| 02/07/2024 | 02070009 | glo R$ | 1.720,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.720,00 |
| 02/07/2024 | 02070010 | glo R$ | 1.842,35 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 467,60 |
| 10/07/2024 | 10070007 | glo R$ | 11.594,48 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.594,48 |
| 10/07/2024 | 10070008 | glo R$ | 2.280,96 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.280,96 |
| 11/07/2024 | 11070026 | glo R$ | 4.568,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.568,00 |
| 15/07/2024 | 15070009 | glo R$ | 49.218,14 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 49.218,14 |
| 15/07/2024 | 15070017 | glo R$ | 6.346,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.346,40 |
| 16/07/2024 | 16070005 | glo R$ | 9.407,11 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 9.407,11 |
| 17/07/2024 | 17070005 | glo R$ | 14.248,96 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 14.248,96 |
| 17/07/2024 | 17070008 | glo R$ | 10.520,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 10.520,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 18070007 | glo R$ | 1.801,31 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1.801,31 |
| 19/07/2024 | 19070039 | glo R$ | 4.515,20 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 4.515,20 |
| 05/08/2024 | 05080011 | glo R$ | 6.312,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 6.312,00 |
| 08/08/2024 | 08080007 | glo R$ | 17.610,07 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 17.610,07 |
| 08/08/2024 | 08080011 | glo R$ | 233,36 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 233,36 |
| 12/08/2024 | 12080028 | glo R$ | 583,20 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 583,20 |
| 13/08/2024 | 13080019 | glo R$ | 2.625,60 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.625,60 |
| 13/08/2024 | 13080022 | glo R$ | 18.708,60 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 18.708,60 |
| 14/08/2024 | 14080003 | glo R$ | 2.049,60 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.049,60 |
| 19/08/2024 | 19080003 | glo R$ | 8.819,00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 8.819,00 |
| 19/08/2024 | 19080006 | glo R$ | 5.606,03 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 5.606,03 |
| 22/08/2024 | 22080013 | ord R$ | 1.230,00 | A F MAIA DE LIMA | 1.230,00 |
| 27/08/2024 | 27080006 | glo R$ | 3.474,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.474,00 |
| 28/08/2024 | 28080014 | glo R$ | 11.828,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 11.828,00 |
| 28/08/2024 | 28080016 | glo R$ | 152,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 152,40 |
| 09/09/2024 | 09090012 | glo R$ | 232,34 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 232,34 |
| 03/10/2024 | 03100007 | glo R$ | 19.092,77 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.092,77 |
| 08/10/2024 | 08100005 | glo R$ | 729,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 729,00 |
| 10/10/2024 | 10100001 | glo R$ | 11.828,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 11.828,00 |
| 14/10/2024 | 14100005 | glo R$ | 14.820,00 | B M EDUARDO LTDA | 14.820,00 |
| 22/10/2024 | 22100020 | glo R$ | 5.820,14 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 5.820,14 |
| 31/10/2024 | 31100012 | glo R$ | 2.331,70 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.331,70 |
| 31/10/2024 | 31100030 | glo R$ | 9.721,46 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 9.721,46 |
| 04/11/2024 | 04110007 | glo R$ | 57.959,09 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 57.959,09 |
| 18/11/2024 | 18110008 | glo R$ | 1.928,52 | E JOTA COMERCE LTDA | 1.928,52 |
| 28/11/2024 | 28110010 | glo R$ | 1.165,72 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.165,72 |
| 29/11/2024 | 29110009 | glo R$ | 729,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 729,00 |
| 29/11/2024 | 29110055 | glo R$ | 5.252,26 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 5.252,26 |
| 04/12/2024 | 04120024 | glo R$ | 11.828,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 11.828,00 |
| 04/12/2024 | 04120025 | glo R$ | 10.225,71 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 10.225,71 |
| 05/12/2024 | 05120019 | glo R$ | 7.810,43 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 7.810,43 |
| 05/12/2024 | 05120021 | glo R$ | 4.287,16 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.287,16 |
| 09/12/2024 | 09120022 | glo R$ | 1.185,96 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.185,96 |
| 16/12/2024 | 16120015 | glo R$ | 569,12 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 569,12 |
| 20/12/2024 | 20120015 | glo R$ | 30.176,93 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 30.176,93 |
| 20/12/2024 | 20120059 | glo R$ | 128.143,66 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 128.143,66 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 696.777,06 |
| 1751000000 Contribuição de iluminação pública | | | | | |
| 18/07/2024 | 18070009 | glo R$ | 30.091,18 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 30.091,18 |
| 08/08/2024 | 08080015 | glo R$ | 10.867,02 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 10.867,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 40.958,20 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 22/05/2024 | 22050008 | glo R$ | 9.600,00 | MARLENILCE GUERRA SAMPAIO | 2.400,00 |
| 02/12/2024 | 02120053 | glo R$ | 1.700,00 | JACKELINE BEZERRA COSTA | 1.700,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 02/01/2024 | 02010143 | est R$ | 20.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.009,36 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 05010005 | glo R$ | 32.400,00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI | 2.700,00 |
| 18/01/2024 | 18010004 | glo R$ | 11.650,29 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 0,29 |
| 19/04/2024 | 19040001 | ord R$ | 1.500,00 | 53.892.488 BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 750,00 |
| 10/05/2024 | 10050002 | ord R$ | 2.340,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 2.340,00 |
| 10/07/2024 | 10070009 | glo R$ | 16.971,23 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 16.971,23 |
| 11/07/2024 | 11070005 | glo R$ | 12.821,20 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 12.821,20 |
| 12/07/2024 | 12070014 | glo R$ | 55.200,00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 9.200,00 |
| 17/07/2024 | 17070006 | glo R$ | 1.227,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.227,00 |
| 19/07/2024 | 19070040 | glo R$ | 19.870,21 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 19.870,21 |
| 19/07/2024 | 19070059 | glo R$ | 1.470,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.470,95 |
| 29/07/2024 | 29070010 | glo R$ | 2.175,03 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.175,03 |
| 06/08/2024 | 06080006 | glo R$ | 50.363,80 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 50.363,80 |
| 08/08/2024 | 08080005 | glo R$ | 8.369,30 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 8.369,30 |
| 08/08/2024 | 08080012 | glo R$ | 68.434,90 | PROVIA PESQUISA DESENVILVIMENTO INDUSTRIA E | 68.434,90 |
| 08/08/2024 | 08080016 | glo R$ | 1.627,65 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.627,65 |
| 15/08/2024 | 15080007 | glo R$ | 27.600,18 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 27.600,18 |
| 19/08/2024 | 19080007 | glo R$ | 1.836,83 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.836,83 |
| 20/08/2024 | 20080007 | glo R$ | 3.294,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.294,40 |
| 20/08/2024 | 20080014 | glo R$ | 4.748,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.748,00 |
| 22/08/2024 | 22080008 | glo R$ | 2.058,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.058,95 |
| 23/08/2024 | 23080004 | glo R$ | 4.180,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.180,60 |
| 23/08/2024 | 23080005 | glo R$ | 399,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 399,00 |
| 26/08/2024 | 26080021 | glo R$ | 2.724,05 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.724,05 |
| 28/08/2024 | 28080015 | glo R$ | 3.025,10 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.025,10 |
| 02/09/2024 | 02090028 | glo R$ | 11.650,29 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 0,29 |
| 03/09/2024 | 03090010 | glo R$ | 1.114,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.114,00 |
| 05/09/2024 | 05090006 | glo R$ | 1.930,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.930,00 |
| 09/09/2024 | 09090010 | glo R$ | 2.935,70 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.935,70 |
| 10/09/2024 | 10090006 | glo R$ | 19.590,05 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 19.590,05 |
| 16/09/2024 | 16090002 | glo R$ | 1.803,20 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.803,20 |
| 16/09/2024 | 16090003 | glo R$ | 2.919,10 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.919,10 |
| 17/09/2024 | 17090008 | glo R$ | 3.476,10 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.476,10 |
| 18/09/2024 | 18090005 | glo R$ | 21.541,10 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 21.541,10 |
| 18/09/2024 | 18090007 | glo R$ | 10.226,75 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 10.226,75 |
| 20/09/2024 | 20090002 | glo R$ | 6.174,15 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.174,15 |
| 25/09/2024 | 25090003 | glo R$ | 2.314,35 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.314,35 |
| 26/09/2024 | 26090007 | glo R$ | 1.729,20 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.729,20 |
| 30/09/2024 | 30090012 | glo R$ | 1.396,35 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.396,35 |
| 30/09/2024 | 30090019 | glo R$ | 605,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 605,40 |
| 08/10/2024 | 08100002 | glo R$ | 1.194,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.194,40 |
| 10/10/2024 | 10100009 | glo R$ | 597,75 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 597,75 |
| 17/10/2024 | 17100016 | glo R$ | 2.246,85 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.246,85 |
| 17/10/2024 | 17100017 | glo R$ | 954,20 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 954,20 |
| 17/10/2024 | 17100018 | glo R$ | 4.468,05 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.468,05 |
| 30/10/2024 | 30100008 | glo R$ | 1.662,90 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.662,90 |
| 31/10/2024 | 31100018 | glo R$ | 168,10 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 168,10 |
| 01/11/2024 | 01110019 | est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13.997,07 |
| 02/12/2024 | 02120011 | glo R$ | 8.769,94 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 8.769,94 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120015 | glo R$ | 3.829,44 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 3.829,44 |
| 02/12/2024 | 02120042 | est R$ | 15.141,81 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15.141,81 |
| 02/12/2024 | 02120049 | glo R$ | 11.650,29 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 11.650,29 |
| 02/12/2024 | 02120050 | glo R$ | 145.920,00 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 145.920,00 |
| 02/12/2024 | 02120051 | glo R$ | 8.416,66 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 8.416,66 |
| 02/12/2024 | 02120052 | glo R$ | 53.111,04 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 53.111,04 |
| 03/12/2024 | 03120023 | glo R$ | 3.829,44 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 3.829,44 |
| 05/12/2024 | 05120023 | ord R$ | 1.000,00 | J L BESSA RODRIGUES | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 603.911,71 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 11/10/2024 | 11100021 | glo R$ | 1.503,93 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 501,31 |
| 01/11/2024 | 01110042 | glo R$ | 1.500,00 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA | 1.500,00 |
| 02/12/2024 | 02120035 | glo R$ | 1.500,00 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.501,31 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 30/07/2024 | 30070001 | glo R$ | 37.400,00 | F.E.R. DOS SANTOS | 18.700,00 |
| 22/08/2024 | 22080012 | ord R$ | 2.087,00 | A F MAIA DE LIMA | 2.087,00 |
| 19/11/2024 | 19110003 | glo R$ | 4.107,95 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 4.107,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.894,95 |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 15 122 0109 1.039 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 10/05/2024 | 10050015 | ord R$ | 50.000,00 | JOSE CARNEIRO MAIA | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.000,00 |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 15 451 0901 1.040 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| 10/07/2024 | 10070006 | glo R$ | 54.064,81 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 33.123,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 33.123,85 |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 15 451 1002 1.041 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 08/08/2024 | 08080002 | glo R$ | 302.494,38 | ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 302.494,38 |
| 21/10/2024 | 21100002 | glo R$ | 152.555,15 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 52.555,15 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 355.049,53 |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| 04/03/2024 | 04030004 | glo R$ | 520.929,06 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 0,07 |
| 01/08/2024 | 01080054 | glo R$ | 184.770,70 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 184.770,70 |
| 02/08/2024 | 02080009 | glo R$ | 198.898,39 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.770,07 |
| 20/08/2024 | 20080010 | glo R$ | 164.229,50 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 5.398,63 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120001 | glo R$ | 119.457,17 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 119.457,17 |
| 19/12/2024 | 19120001 | glo R$ | 109.077,75 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 109.077,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 521.474,39 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
15 452 1000 2.147 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1751000000 Contribuição de iluminação pública

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 24120001 | glo R$ | 8.654,37 | AL LOCACOES EIRELI | 8.654,37 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.654,37 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
15 512 1201 2.148 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120048 | glo R$ | 105.603,50 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 105.603,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 105.603,50 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
26 782 1801 1.051 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas
4.4.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 30120014 | glo R$ | 11.895,00 | C G M VIDAL | 11.895,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.895,00 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia.
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1700000000 Outros convênios da União

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 19060011 | glo R$ | 94.164,94 | EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LT | 94.164,94 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 94.164,94 |

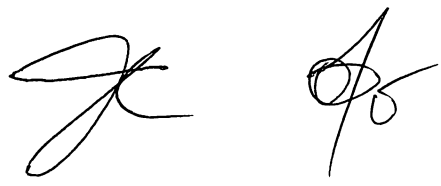
TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 6.672.292,03

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 2.830.085,14 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.823.298,41 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 662.595,14 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 19.434,32 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 92.594,93 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 9.209,90 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 6.513,68 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | 530,00 |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | 0,12 |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | 11.487,77 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | 32.612,42 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 19.896,03 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 267.366,50 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | 96.754,97 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 15.670,90 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 11.917,80 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | 10.750,95 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | 94.164,94 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | 579.863,59 |
| 1706000000 | Transferência especial da União | 23.425,95 |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 10.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | 49.618,57 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | 4.500,00 |
| | TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... | 6.672.292,03 |



**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;**

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | | |
| | 01020007 | 06 01. 10 302 0010 2.028 | 4.4.90.52.00 VIA VAREJO SA | | | FMS |
| | | | 4.4.92.52.99 02/01/2024 | R$ | 1.399,00 | |
| | 01120036 | 05 02. 12 368 0004 1.004 | 4.4.90.51.00 S L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | | | FME |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 148.868,18 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 150.267,18 | |
| 2018 | | | | | | |
| | 02010029/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 59.574,23 | |
| | 02050001 | 07 02. 08 244 0202 1.021 | 4.4.90.51.00 TSR CONSTRUÇÕES LTDA | | | FMAS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 31120014/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 24.280,44 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 83.854,68 | |
| 2019 | | | | | | |
| | 01040001/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.14.99 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 01070004/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 124,08 | |
| | 02070019/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 440,25 | |
| | 02120007 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 1.330.779,29 | |
| | 03010001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 03010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 IVAN GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 03010003 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 ANTONIO WESLEY OLIVEIRA BESSA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03010004 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 QUEICIANE ALVES VIANA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03070002 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 273,42 | |
| | 04020001 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 850,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04020004/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | J W COUTINHO | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 2.997,48 | |
| 06020001 | 12 01. 08 244 0202 2.073 | 3.3.90.39.00 | KALIANO BALDINO COSTA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | |
| 06080008/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 305,09 | |
| 06080012/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 596,38 | |
| 06080021/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 783,39 | |
| 06080023/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 452,56 | |
| 07080004/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 1.263,10 | |
| 07110012 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 08020002/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.30.00 | GERALTEC CE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 36.077,00 | |
| 08110001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 16,71 | |
| 08110006 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 149,12 | |
| 10010008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 1,51 | |
| 10010019 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 | 02/01/2024 | R$ 7.220,78 | |
| 10040012/B | 02 01. 28 846 2001 0.008 | 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | 3.1.90.13.99 | 02/01/2024 | R$ 180,47 | |
| 10040013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 436,94 | |
| 10120008 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 31.500,00 | |
| 10120013 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 3.330,00 | |
| 10120014/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 10120015/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 10120016/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 10120017/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 22.500,00 | |
| 10120019 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 26.370,00 | |
| 10120020/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 9.990,00 | |
| 11120011 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 | DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 60,00 | |
| 12080008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 559,00 | |
| 13120014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.30.00 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 | 02/01/2024 | R$ 15.687,14 | |
| 14010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 15050010/B | 02 01. 28 843 2000 0.005 | 4.6.91.71.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | SMF |
| | | 4.6.91.71.09 | 02/01/2024 | R$ 59.409,63 | |
| 16100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 | DALISON FREIRE BARRETO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ 60,00 | |
| 19020006/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 | DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | SMAP |
| | | 3.3.90.14.99 | 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 23120002/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 24100002 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ 149,12 | |
| 26030023/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 413,26 | |
| 26030026/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ 419,78 | |
| 26040004 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ 4.528,56 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120028/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 869,65 | |
| 27020004 | 12 01. 08 244 0202 2.073 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.000,00 | |
| 29010002 | 12 01. 08 244 0202 2.074 | 3.3.90.32.00 | A P G SOARES | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 96,00 | |
| 29010003/B | 09 01. 13 391 0701 1.026 | 4.4.90.52.00 | TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI | | SMCTIS |
| | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 7.024,00 | |
| 29010004/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 | TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 515,00 | |
| 30010053/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.40.00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | | SCOTM |
| | | 3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 17.600,00 | |
| 30040005/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| 30040006/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| 30040007/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| 30040008/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 30.000,00 | |
| 30040009 | 10 02. 12 122 0100 2.035 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,40 | |
| 30040010 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 35.160,00 | |
| 30040011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 30040014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 67.800,00 | |
| 30070011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 30080006 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | |
| 30080008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | |
| 30080010/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| 30080011/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| 30080012/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| 30080013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| 30090011 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| 30090012 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | |
| 30090014 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | |
| 30090018/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.51.00 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - EPP | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 20.209,80 | |
| 30120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | | | FMS |
| | | 4.4.90.52.08 02/01/2024 | R$ | 3.965,00 | |
| 31010001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 350,00 | |
| 31010002/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 350,00 | |
| 31010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 31010008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| 31010010/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 31010011/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 31010012/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| 31010013/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| 31100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 600,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 | MEIRIANE OLIVEIRA ALVES | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 31120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | | | FMS |
| | | | 4.4.90.52.08 | 02/01/2024 | R$ | 6.791,00 | |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 2.012.114,96 | |
| 2020 | | | | | | | |
| | 01090002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 530,00 | |
| | 01090003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 530,00 | |
| | 01090009/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 7.550,78 | |
| | 01120003 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | FME |
| | | | 3.3.90.47.99 | 02/01/2024 | R$ | 700.000,00 | |
| | 01120004 | 10 02. 12 122 2001 0.036 | 3.3.90.47.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.3.90.47.99 | 02/01/2024 | R$ | 400.000,00 | |
| | 02010005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 13.082,23 | |
| | 02010006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.36.00 | TALMO ICARO CARNEIRO DE FREITAS | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.400,00 | |
| | 02010015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 87.535,96 | |
| | 02010018 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 | V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 | 02/01/2024 | R$ | 353,00 | |
| | 02120002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | CHARLES C MOURAO ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 140,00 | |
| | 03010002 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 921,37 | |
| | 03010003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 29,08 | |
| | 03010009/B | 02 01. 28 843 2000 0.006 | 4.6.90.71.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.09 | 02/01/2024 | R$ | 7.003,94 | |
| | 03020003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.36.00 | JOSE EDUARDO FEITOZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.36.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 03020006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 18.659,80 | |
| 03030001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 MARIA ELIACI BEZERRA GOMES | | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| 03080019/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 925,00 | |
| 03090006/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.040,20 | |
| 03090016/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.672,86 | |
| 03090021 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 7.723,91 | |
| 03110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 42,67 | |
| 03110009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.600,00 | |
| 03110010 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | |
| 03110011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 14.000,00 | |
| 03110013/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 14.000,00 | |
| 03110014 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 R DE ARAUJO ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 85,00 | |
| 04020013 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.36.00 RAIMUNDO IZAQUEU DA SILVA SILVEIRA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 04050013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 46.656,71 | |
| 04050014 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 78,36 | |
| 04120001 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME | | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 1.826,00 | |
| 04120002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 656,80 | |
| 06020013/B | 03 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ESCRITORIO DE ASSESS. E CONSULT.COM.E PUBL.LTDA-ME | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.900,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06100002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 861,00 | |
| 06110003/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 12.665,60 | |
| 07020001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 30.512,51 | |
| 07120007/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 96.442,30 | |
| 07120008/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 | V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 138.093,39 | |
| 08090002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.528,00 | |
| 08090004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 7.519,40 | |
| 08090011/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.170,00 | |
| 08090012/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.570,00 | |
| 08090015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.040,00 | |
| 08090016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.760,00 | |
| 08090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.646,00 | |
| 08090021 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.990,00 | |
| 08090022 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.184,00 | |
| 08100005 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FMS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 24.461,51 | |
| 09030001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.654,00 | |
| 09030002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 3.082,00 | |
| 09030003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.272,60 | |
| 09030005 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 R$ | 7.963,00 | |
| 09030007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 4.030,40 | |
| 09030010/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 5.646,80 | |
| 09030011/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 5.111,50 | |
| 09070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 1.281,80 | |
| 09070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 1.501,80 | |
| 09090002 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 596,00 | |
| 09090003 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 550,00 | |
| 09100001 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.30.00 DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 8.653,02 | |
| 10060007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 4.4.90.52.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | FMAS |
| | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 R$ | 10.105,70 | |
| 10080011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 1.496,00 | |
| 12080006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 7.800,68 | |
| 13020002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 P H FERNANDES GUEDES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 3.780,00 | |
| 13100007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 225,00 | |
| 13100008/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 738,80 | |
| 14050003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 106.988,67 | |
| 14050004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 R$ | 14.030,50 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 14090002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.440,00 | |
| 15010001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 219,04 | |
| 15050005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.180,00 | |
| 15120003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 15.000,00 | |
| 16070011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 5,21 | |
| 16100001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 FRANCISCA GADELHA SOUSA | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 400,00 | |
| 16100003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 120,00 | |
| 16100012 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ 4.797,80 | |
| 16120006 | 12 01. 08 244 0202 1.040 | 4.4.90.51.00 IG CONSTRUÇOES EIRELI | | FMAS |
| | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ 61.319,14 | |
| 18120005/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 236.252,44 | |
| 18120006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 12.559,80 | |
| 18120007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.93.00 CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.93.01 02/01/2024 | R$ 41.000,00 | |
| 19110001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 6.800,00 | |
| 19110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.400,00 | |
| 20100001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 861,00 | |
| 21050004/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 4.4.90.52.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | SMF |
| | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ 6.846,18 | |
| 21070004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 838,20 | |
| 21070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | | SMF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.400,00 | |
| | 21090003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCA GADELHA SOUSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 21120001/B | 06 01. 15 451 1002 1.009 | 4.4.90.51.00 | CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.99 | 02/01/2024 | R$ | 43.447,82 | |
| | 22060003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.378,00 | |
| | 22120002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 2.523,00 | |
| | 22120003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 22120004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | |
| | 22120005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 64.000,00 | |
| | 23120003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | |
| | 23120004 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | |
| | 23120005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 16.125,00 | |
| | 23120006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 | R.C.MORAIS MAIA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | |
| | 24030001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 8.777,25 | |
| | 24030009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.586,54 | |
| | 24030010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | |
| | 24070003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA -ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.40.99 | 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 24110003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.743,00 | |
| | 24110010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 12.004,05 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 24110012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 1.750,00 | |
| 24110015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 6.000,00 | |
| 24110016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 4.360,00 | |
| 24110017/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.500,00 | |
| 24110018/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.100,00 | |
| 24110019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 4.100,00 | |
| 24110021 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.977,00 | |
| 24110023/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 2.670,00 | |
| 24110024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 3.203,00 | |
| 24110025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 3.788,00 | |
| 24110026 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.445,00 | |
| 24120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 5.895,82 | |
| 24120002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 32.846,45 | |
| 24120003 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ 30.063,00 | |
| 25080013 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ 1.011,14 | |
| 25080020 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 7.045,58 | |
| 25080024 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 1.491,60 | |
| 25080025 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.466,20 | |
| 27020001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.719,77 | |
| 27020009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.002,81 | |
| 27020010 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.000,48 | |
| 27020011 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.535,49 | |
| 27040008/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.513,45 | |
| 27070007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.575,98 | |
| 27100005 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | |
| 27100006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | |
| 28020003 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.300,00 | |
| 28050003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.518,86 | |
| 28050006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.546,42 | |
| 28070007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.698,80 | |
| 28080001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.607,82 | |
| 28090003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.860,93 | |
| 28090007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.834,76 | |
| 28090008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.724,60 | |
| 28090009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.269,62 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 28090011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 635,00 | |
| 28100002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 8.517,88 | |
| 28100003 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 20.056,03 | |
| 28100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 5.008,80 | |
| 28100007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 4.073,67 | |
| 28100008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 5.041,83 | |
| 28100009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 4.524,37 | |
| 28120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 100.076,43 | |
| 28120002 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 5.025,90 | |
| 28120003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 6.082,57 | |
| 28120004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 8.643,20 | |
| 28120005 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 R$ | 20.021,87 | |
| 28120006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 30.713,46 | |
| 28120007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 26.199,54 | |
| 28120008 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 R$ | 24.545,13 | |
| 28120009 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 R$ | 16.205,81 | |
| 28120011 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 711,20 | |
| 28120012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 635,00 | |
| | 29010004/B | 10 01. 27 122 0100 2.027 | 4.4.90.52.00 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA | | | SMEL |
| | | | 4.4.90.52.99 | 02/01/2024 | R$ | 363,46 | |
| | 29050018 | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC TURISMO.CULTURA E JUVENTUDE | | | SMCTIS |
| | | | 3.1.90.04.01 | 02/01/2024 | R$ | 1.045,00 | |
| | 29050019 | 11 01. 10 301 2019 2.079 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE COMBATE COVID 19 | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 | 02/01/2024 | R$ | 12.593,67 | |
| | 29060008 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | R$ | 4.170,19 | |
| | 29060009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 4.517,26 | |
| | 29090001 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 | FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 | 02/01/2024 | R$ | 47.000,00 | |
| | 29090002 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 | L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, ASSESSORIA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 | 02/01/2024 | R$ | 24.950,00 | |
| | 29090003 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 | 02/01/2024 | R$ | 15.500,00 | |
| | 29090008 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 4.002,54 | |
| | 29090010 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 6.648,33 | |
| | 29090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 | 02/01/2024 | R$ | 1.766,00 | |
| | 29090018 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 1.740,00 | |
| | 29090019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 | 02/01/2024 | R$ | 2.060,00 | |
| | 29090020 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 1.516,00 | |
| | 29090021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 | 02/01/2024 | R$ | 4.135,00 | |
| | 29090024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.700,00 | |
| | 29090025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 11.441,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 29090026 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 6.340,00 | |
| 29090028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 2.690,00 | |
| 29090029/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 3.000,00 | |
| 29090030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 3.212,00 | |
| 30010001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 6.660,00 | |
| 30010002/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 30010003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 45.000,00 | |
| 30010004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 19.980,00 | |
| 30010006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 52.740,00 | |
| 30010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SPPM |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 19.980,00 | |
| 30010009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 63.000,00 | |
| 30010057 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% | | FME |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 2.409,88 | |
| 30010061 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | | FMS |
| | | 3.1.90.04.02 02/01/2024 R$ | 54.401,52 | |
| 30060009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | FME |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 R$ | 1.045,00 | |
| 30070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 30070009/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMAP |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 9.990,00 | |
| 30070010/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 22.500,00 | |
| 30070013/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.800,00 | |
| | 30070014 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| | 30070016/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 30070017 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 30070024 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 5.149,02 | |
| | 30090003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 24,66 | |
| | 30090019 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | | SMF |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 4.330,00 | |
| | 30100003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| | 30100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16.316,67 | |
| | 30100007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 17.580,00 | |
| | 30100008 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30100009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 40.350,00 | |
| | 30100010/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 29.400,00 | |
| | 30100012/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 30100023 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.486,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 30100026 | 11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 7.158,00 | FMS |
| 30100028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 12.349,00 | SMOIRHS |
| 30100030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 3.667,00 | SMOIRHS |
| 30100031/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 7.000,00 | SMOIRHS |
| 30100032/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 7.580,00 | SMOIRHS |
| 30100033/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 3.360,00 | SMOIRHS |
| 30100034 | 12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 1.754,00 | FMAS |
| 30100035 | 12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 1.100,00 | FMAS |
| 30100036 | 12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 3.270,00 | FMAS |
| 30100037 | 12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 R$ | 840,00 | FMAS |
| 30100038 | 10 02. 12 361 0600 2.038 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%<br>02/01/2024 R$ | 33.690,97 | FME |
| 30100042 | 11 01. 10 302 0403 2.048 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL<br>02/01/2024 R$ | 112.587,00 | FMS |
| 30100044 | 11 01. 10 305 0408 2.052 3.1.90.11.00<br>3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS<br>02/01/2024 R$ | 12.133,30 | FMS |
| 30110033/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>02/01/2024 R$ | 4.832,25 | SMF |
| 30110039 | 11 01. 10 302 0403 2.048 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL<br>02/01/2024 R$ | 84.202,50 | FMS |
| 30110040 | 11 01. 10 122 0100 2.045 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE<br>02/01/2024 R$ | 31.209,00 | FMS |
| 30120003 | 10 02. 12 361 0600 2.037 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%<br>02/01/2024 R$ | 5.060,12 | FME |
| 30120007/B | 06 01. 15 452 1001 2.072 3.3.90.39.00 | CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 116.413,35 | |
| | 30120011 | 12 01. 08 243 0204 2.058 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 10.200,00 | |
| | 30120012 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 81.981,90 | |
| | 30120013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 6.521,01 | |
| | 30120016 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 HERBERTH.F.R.C.MOTA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 7.880,00 | |
| | 30120017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 16.600,00 | |
| | 31010001/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 50,87 | |
| | 31010004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 278,09 | |
| | 31010029/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 31070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.880,00 | |
| | 31070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.911,40 | |
| | 31080015 | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 17.149,38 | |
| | 31080016 | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 2.545,00 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 4.313.221,73 | |
| 2021 | | | | | | |
| | 01020020/B | 01 01. 28 846 2001 0.001 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.13.99 02/01/2024 | R$ | 154,00 | |
| | 01020032/B | 06 01. 15 452 1000 2.065 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 481,53 | |
| | 01030049/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,02 | |
| | 01040007 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 900,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01100012/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 01100039 | 10 02. 12 361 0600 2.034 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 6.114,24 | |
| 03050024 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.14.00 ANTONIO ROGERIO DE CARVALHO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 120,00 | |
| 03050027 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 140,50 | |
| 04010002 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 124,86 | |
| 04010010 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | SMF |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 1.068,77 | |
| 04010018 | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | SMOIRHS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 1.563,50 | |
| 04010027 | 11 01. 10 305 0408 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 0,05 | |
| 04010060 | 12 01. 08 244 0203 2.057 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | FMAS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 0,30 | |
| 04010083/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 48,13 | |
| 06080010 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.016,00 | |
| 08090008 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.39.00 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | | FME |
| | | 3.3.90.39.16 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 08120012/B | 09 01. 13 392 0701 2.025 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| 09040002/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 88,78 | |
| 09090006 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 10090004 | 10 02. 12 361 0604 1.023 | 4.4.90.39.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | FME |
| | | 4.4.90.39.16 02/01/2024 | R$ 0,06 | |
| 10090007/B | 10 01. 27 122 0100 2.026 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMEL |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 90,00 | |
| 10120002 | 10 02. 12 361 0602 2.036 | 3.3.90.39.00 YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.98 | 02/01/2024 | R$ | 0,60 | |
| | 11010003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | A.A. FRAGOSO - ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 12020004 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.36.00 | LARISSA PEIXOTO BEZERRA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.18 | 02/01/2024 | R$ | 17,50 | |
| | 13040012/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 218,30 | |
| | 13050003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 80,00 | |
| | 17120006 | 10 02. 12 306 0410 2.032 | 3.3.90.30.00 | MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 270,00 | |
| | 21120002 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.14.00 | FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES | | | FME |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 23120020 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.94.00 | FOLHA DE PAGEMENTO FUNDEB70 | | | FME |
| | | | 3.1.90.94.03 | 02/01/2024 | R$ | 11.638,68 | |
| | 25080009 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | FME |
| | | | 3.3.90.47.12 | 02/01/2024 | R$ | 19.340,25 | |
| | 27120005 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 28090002 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 | OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.616,04 | |
| | 29030002 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.20 | 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 29040002/B | 09 01. 13 122 0100 2.023 | 3.3.90.30.00 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 29110008 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.14.00 | ERIOSVALDO ALVES MOREIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 30070010 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.04.01 | 02/01/2024 | R$ | 106,82 | |
| | 30070011 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.11.01 | 02/01/2024 | R$ | 110,73 | |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 46.210,96 | |
| 2022 | | | | | | | |
| | 01020034 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.40.00 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 2.120,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01020055 | 23 01. 12 361 0600 2.109 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 2.970,20 | |
| 01040031 | 21 01. 08 244 0205 2.097 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 3,00 | |
| 01040071 | 17 01. 04 122 0100 2.074 | 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ 49,00 | |
| 01070068 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ 216,30 | |
| 01070070 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 10,00 | |
| 01070086 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 28,46 | |
| 01080044 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 371,00 | |
| 01090001 | 23 01. 12 361 0604 1.060 | 4.4.90.52.00 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ 387.180,00 | |
| 01090013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.338,00 | |
| 01110009 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 48,20 | |
| 01120007 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 222,60 | |
| 02030006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 6.145,62 | |
| 02050004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FME |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 20,00 | |
| 02050035 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 49,45 | |
| 02050105 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 84,08 | |
| 02060058 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 02060064 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 02060104 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 597,57 | |
| 03010052 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 109,27 | |
| 03010074 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 115,68 | |
| 03010092 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 144,02 | |
| 03010101 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.084,46 | |
| 03010138 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.816,00 | |
| 03010139 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 206,00 | |
| 03010158 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 4.445,00 | |
| 03010161 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S/A | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ | 114,95 | |
| 03010176 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ | 49,00 | |
| 03020008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 99,00 | |
| 03020009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 37,50 | |
| 03050003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.520,00 | |
| 03100025 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 507,00 | |
| 03100027 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 598,00 | |
| 03110026 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 KCR INDUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMNTOS EIRELI | | | FME |
| | | 4.4.90.52.04 02/01/2024 | R$ | 2.110,00 | |
| 04080004 | 22 01. 27 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 CARLOS DUTRA DA SILVA | | | SMEL |
| | | 3.3.90.36.65 02/01/2024 | R$ | 3,60 | |
| 04100012 | 23 01. 12 361 0604 1.059 | 4.4.90.51.00 S N DOS SANTOS - ME | | | FME |
| | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04100017 | 30 01. 10 301 0400 2.135 | 3.3.90.39.00 F A SALDANHA - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 R$ | 44,20 | |
| | 05070012 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 R$ | 24.000,00 | |
| | 05090004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 R$ | 9.106,90 | |
| | 08020001 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 R$ | 28,85 | |
| | 08030001 | 21 01. 08 122 0100 2.087 | 3.3.90.14.00 SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 30,00 | |
| | 08030006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 0,80 | |
| | 08030007 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 R$ | 19.819,16 | |
| | 08110010 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 R$ | 2.961,00 | |
| | 08120010 | 21 01. 08 244 0202 2.093 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 1.008,79 | |
| | 08120011 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 R$ | 918,00 | |
| | 08120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 2.009,66 | |
| | 09090006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 R$ | 5.960,64 | |
| | 09110010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | FME |
| | | | 4.4.90.52.34 02/01/2024 R$ | 10.461,96 | |
| | 09110019 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 R$ | 1.235,40 | |
| | 10060004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 | 3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 R$ | 90,00 | |
| | 10080005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 M. V. COSTA LIMA FREIRE | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.39 02/01/2024 R$ | 300,00 | |
| | 10100004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 | 3.3.90.36.00 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 R$ | 85,00 | |
| | 10110004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.14 | 02/01/2024 R$ | 0,66 | |
| | 10110006 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 R$ | 45,90 | |
| | 10110007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 231,00 | |
| | 11080004 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 R$ | 309,99 | |
| | 11100009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 | 02/01/2024 R$ | 371,00 | |
| | 11110008 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 | 02/01/2024 R$ | 111,30 | |
| | 12120008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.32.99 | 02/01/2024 R$ | 15.749,00 | |
| | 14010005 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 4,20 | |
| | 14020013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.52 | 02/01/2024 R$ | 115.391,98 | |
| | 14120007 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIE | | SMDUMA |
| | | 3.1.90.11.43 | 02/01/2024 R$ | 63,00 | |
| | 15020001 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 2.705,12 | |
| | 15090002 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 30,00 | |
| | 16020013 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.99 | 02/01/2024 R$ | 24.782,81 | |
| | 16080008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 1.155,00 | |
| | 16110035 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 862,14 | |
| | 17050013 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | SMDUMA |
| | | 4.4.90.52.52 | 02/01/2024 R$ | 2.982,65 | |
| | 17080007 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 R$ | 183,60 | |
| | 18020001 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | | SEGOV |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 R$ | 8,77 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 18050002 | 13 01. 09 122 0301 2.065 | 3.1.90.03.00 SOCORRO MARIA DE LIMA SILVA | | IPAS |
| | | 3.1.90.03.05 02/01/2024 | R$ 0,01 | |
| 18070007 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 19010005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 22,00 | |
| 19090010 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,81 | |
| 19120003 | 21 01. 08 122 0100 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,55 | |
| 19120010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.098,58 | |
| 19120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 20070003 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 20070004 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | |
| 20070005 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 20090007 | 30 01. 10 303 0405 2.139 | 3.3.32.30.00 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | | FMS |
| | | 3.3.32.30.48 02/01/2024 | R$ 10.414,50 | |
| 20120043 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 150.000,00 | |
| 21070002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.940,86 | |
| 21120011 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 1.200,00 | |
| 21120019 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 SANIGRAN LTDA - ME | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.40 02/01/2024 | R$ 5.992,32 | |
| 22080002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 22090025 | 23 01. 12 306 0410 2.107 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| 22090043 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 462,00 | |
| | 23030001 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 RENAN MAGALHÃES PINHEIRO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 23050005 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 69.987,43 | |
| | 23080024 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 24010002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,32 | |
| | 24030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 88,78 | |
| | 24080001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3,00 | |
| | 25020005 | 30 01. 10 302 0404 1.074 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | FMS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 301.010,36 | |
| | 25020006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 89.346,81 | |
| | 25020007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | SMAP |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 2.424,00 | |
| | 25020008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 9.895,20 | |
| | 25100001 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 833,00 | |
| | 25100002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.512,17 | |
| | 26080002 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 538,00 | |
| | 26100002 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 400,49 | |
| | 26100003 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 137,70 | |
| | 26120001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 18,78 | |
| | 27040004 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.39.00 PROVALE ENERGIA EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.282,92 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27060003 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00<br>3.3.90.14.14 | JOSE SANDIO MAIA DA COSTA<br>02/01/2024 | R$ | 100,00 | FMAS |
| | 27060005 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00<br>3.3.90.14.14 | ANGELA CRISTINA OLIVEIRA FEITOSA<br>02/01/2024 | R$ | 100,00 | FMAS |
| | 27060008 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.22 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP<br>02/01/2024 | R$ | 0,10 | FMS |
| | 27090019 | 30 01. 10 301 0400 2.135 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF<br>02/01/2024 | R$ | 308,33 | FMS |
| | 27100003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.17 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 0,70 | SMCTIS |
| | 28030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.14 | AL LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 159,66 | SMOIRHS |
| | 28040002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00<br>3.3.90.14.14 | JULIA SABRINE LIMA NOGUEIRA<br>02/01/2024 | R$ | 30,00 | FMS |
| | 28110004 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.26 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 32.340,67 | SMCTIS |
| | 29090008 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.22 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 45,90 | SMCTIS |
| | 29090009 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.07 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ | 163,60 | SMCTIS |
| | 30110032 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.44 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>02/01/2024 | R$ | 148,14 | SMOIRHS |
| | 30110036 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00<br>3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>02/01/2024 | R$ | 60.461,62 | FME |
| | 31030001 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | A R B OLIVEIRA<br>02/01/2024 | R$ | 30,00 | FMS |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO<br>02/01/2024 | R$ | 77,56 | CMAS |
| | | | | SUBTOTAL .... | R$ | 1.426.579,42 | |
| 2023 | | | | | | | |
| | 01030037 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.79 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME<br>02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | FMS |
| | 01030040 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.79 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME<br>02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | FME |
| | 01030041 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030042 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | |
| | 01080023 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 5.348,00 | |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080027 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.280,40 | |
| | 01080028 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.434,40 | |
| | 01080030 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 01080037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 3.937,20 | |
| | 01090008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01090010 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 831,35 | |
| | 01090034 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 21.833,90 | |
| | 01090039 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 27.144,77 | |
| | 01110003 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 241,91 | |
| | 01110018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.799,92 | |
| | 01110027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.36.00 RAFAEL HOLANDA CABÓ | | | FME |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 2.604,00 | |
| | 01110037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 01110042 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01110043 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 R$ | 5.291,66 | |
| | 01110044 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 R$ | 1.433,91 | |
| | 01110051 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MIRIAN LARISSE ALVES SANTOS | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110052 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FABIO CAMPELO FEITOSA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110053 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 EDVANIA DOS SANTOS MOURA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110054 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 EDILÂNIA ARAÚJO COSTA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110055 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 IONE LIMA DA SILVA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110056 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA LUZIVANIA SILVA MAIA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110057 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 AMANDA SOUZA MOURA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110058 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 JOELIA OLIVEIRA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110061 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA DAYANNA DE LIMA SILVA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110062 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO ALVES | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110063 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA APARECIDA SILVA COSTA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110064 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RITA MARIA OLIVEIRA BEZERRA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110065 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA KAROLYNE MARTINS GOMES | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110066 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAYLA DILSA SILVA SIQUEIRA | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110067 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA GERLIZIANY MARTINS PINHEIRO | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| | 01110068 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110069 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 KATTIANY MORAIS SOUZA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110070 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 DEBORA OLIVEIRA BORGES SALDANHA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.000,00 | |
| 01110071 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAQUELE SOARES PAIVA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110072 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA DO DESTERRO REINALDO DOS SANTOS | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110073 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110074 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ALINE ERICA OLIVEIRA CASTRO | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110075 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA ROZINEIDE MENDES MAGALHÃES | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110076 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA KATIANE DA SILVA ANSELMO | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110078 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA MACLENE DE SOUZA PEIXOTO | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110079 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ERLANDIR ALMEIDA MOURA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110080 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110081 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 GLEIS EMANUELLE MOTA DIÓGENES | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110082 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA DE OLIVEIRA FREIRE | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110083 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 AMANDA ROGERIO SILVA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110084 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 JOSE VITOR MONTEIRO SILVA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110085 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA RODRIGUES COSTA | | | FME |
| | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| 01110088 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 58.450,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 1.215,00 | |
| | 01120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.34 02/01/2024 | R$ | 1.875,72 | |
| | 01120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 10.720,00 | |
| | 01120013 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 47.730,00 | |
| | 01120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.254,67 | |
| | 01120017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.370,94 | |
| | 01120018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 149,09 | |
| | 01120019 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 307,23 | |
| | 01120020 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 989,36 | |
| | 01120021 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 56.194,56 | |
| | 01120022 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 C G M VIDAL | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 5.180,00 | |
| | 01120023 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.36.00 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ | 2.720,00 | |
| | 01120024 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.57 02/01/2024 | R$ | 700,00 | |
| | 01120027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 3.690,00 | |
| | 01120028 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 3.645,00 | |
| | 01120029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 6.400,00 | |
| | 01120042 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 81.308,76 | |
| | 01120045 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 12.840,48 | |
| 01120046 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 372,68 | |
| 01120047 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 33.019,63 | |
| 02010001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 3.613,09 | |
| 02010005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| 02010006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| 02010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 141,31 | |
| 02010009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMAP |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| 02010010 | 24 01. 14 122 0100 2.057 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SPPM |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 250,64 | |
| 02010011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| 02010012 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 3.592,74 | |
| 02010013 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 2.005,25 | |
| 02010025 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| 02010027 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 12,30 | |
| 02010028 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.467,40 | |
| 02010029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.201,97 | |
| 02010030 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMEL |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 230,79 | |
| 02010031 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 209,64 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 02010032 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 510,45 | |
| 02010034 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 43,90 | |
| 02010035 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 7.000,00 | |
| 02010040 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 MANOEL SALDANHA PEIXOTO | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ 480,00 | |
| 02010045 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 37,50 | |
| 02010046 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 3.422,17 | |
| 02010054 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 111,00 | |
| 02010070 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 346,11 | |
| 02010072 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 187,00 | |
| 02010073 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 10,00 | |
| 02010088 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 111,30 | |
| 02010129 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 4.200,00 | |
| 02010130 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 8.800,00 | |
| 02010150 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 9.176,00 | |
| 02010157 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.077,12 | |
| 02010165 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 621,36 | |
| 02020009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 26.190,89 | |
| 02020013 | 33 01. 15 512 1201 2.132 | 3.3.90.30.00 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 15.300,00 | |
| | 02020019 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 7.420,00 | |
| | 02050002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 IDEILDA MEDEIROS DA SILVA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.22 02/01/2024 | R$ | 600,00 | |
| | 02050025 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 193,40 | |
| | 02050026 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 4.419,37 | |
| | 02050047 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 597,14 | |
| | 02080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 02100019 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 2.206,07 | |
| | 02100020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 211,80 | |
| | 02100021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 424,71 | |
| | 02100027 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.10 02/01/2024 | R$ | 3.016,13 | |
| | 02100045 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 54.330,00 | |
| | 02100057 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 11.400,00 | |
| | 02100058 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 11.290,68 | |
| | 02100059 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 39.479,28 | |
| | 03010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 1.033,58 | |
| | 03010006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 207,33 | |
| | 03010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 50,05 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 03010010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 8,25 | |
| 03020007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 6.007,00 | |
| 03020013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 13.200,00 | |
| 03020014 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 12.800,00 | |
| 03020015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 10.150,00 | |
| 03020016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 03040034 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 5.479,16 | |
| 03040036 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 22.364,76 | |
| 03040044 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.710,00 | |
| 03040048 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 2.019,69 | |
| 03040049 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | 4.6.90.71.01 02/01/2024 | R$ 561,80 | |
| 03050003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 FERNANDO HOLANDA MAIA | | FMS |
| | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ 29,40 | |
| 03070008 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 470,42 | |
| 03070045 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 5.842,90 | |
| 03070059 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 4.196,20 | |
| 03070060 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 555,00 | |
| 03070061 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.162,00 | |
| 03070062 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.757,20 | |
| | 03070063 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070064 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070065 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.191,60 | |
| | 03100013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 5.812,52 | |
| | 03100018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.480,00 | |
| | 04010001 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 11.402,14 | |
| | 04050009 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 04050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.982,87 | |
| | 04070003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.787,96 | |
| | 04070004 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 568,00 | |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 04080005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | |
| | 04080010 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ | 13.057,80 | |
| | 04100001 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 04100004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.991,90 | |
| | 04120003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 612,00 | |
| | 04120004 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.706,42 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 04120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 200,00 | |
| 04120006 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 FÁTIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 200,00 | |
| 04120007 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 300,00 | |
| 04120008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 R$ | 200,00 | |
| 04120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.121,40 | |
| 04120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 R$ | 5.155,00 | |
| 04120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | SMA |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 369,00 | |
| 04120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 492,00 | |
| 04120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 2.091,00 | |
| 04120014 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 369,00 | |
| 05010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 A AMARO F DA SILVA -ME | | SMA |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 R$ | 2.800,00 | |
| 05010006 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 A.A. FRAGOSO - ME | | SEGOV |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 R$ | 2.000,00 | |
| 05050006 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 R$ | 2.600,00 | |
| 05050007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | | SMA |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 R$ | 1.000,00 | |
| 05050008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 RAUL VÍTOR LUCENA MELO | | SMA |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 R$ | 800,00 | |
| 05050009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.36.00 ANTONIO ERINALDO SOARES | | FMS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 R$ | 350,00 | |
| 05060023 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 JACKELINE BEZERRA COSTA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 R$ | 1.700,00 | |
| 05060032 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.710,00 | |
| | 05060035 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.400,00 | |
| | 05060040 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.100,00 | |
| | 05060041 | 23 01. 12 122 2001 0.029 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 3.088,80 | |
| | 05060042 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 05060044 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 1.307,34 | |
| | 05060047 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 05060072 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.630,00 | |
| | 05060077 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.460,00 | |
| | 05070001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 05120005 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 JOSE EDIVAN DA SILVA - ME | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 8.809,62 | |
| | 05120014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 23.461,91 | |
| | 05120015 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.021,20 | |
| | 05120016 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 14.726,20 | |
| | 06010002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 130,10 | |
| | 06010003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 06010004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 2.700,00 | |
| | 06010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | |

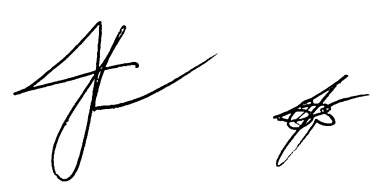
| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 06040003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 R$ | 7.420,00 | |
| 06060012 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 0,90 | |
| 06070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 6.512,58 | |
| 06090004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 2.333,00 | |
| 06090007 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.30.18 02/01/2024 R$ | 3.554,12 | |
| 06090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 4.713,20 | |
| 06090011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 8.350,55 | |
| 06110004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.537,98 | |
| 06110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.065,60 | |
| 06110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.748,80 | |
| 06110007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 551,58 | |
| 06110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.930,23 | |
| 07030006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 R$ | 0,40 | |
| 07030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 R$ | 2.980,32 | |
| 07080012 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.052,60 | |
| 07120001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.349,00 | |
| 07120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 6.095,00 | |
| 07120004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 5.750,00 | |
| | 08050041 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 08050043 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 08090001 | 33 01. 15 122 0100 1.037 | 4.4.90.51.00 F.L.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 61.774,93 | |
| | 08120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 20.884,29 | |
| | 08120002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 153.567,57 | |
| | 08120007 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 08120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 6.500,00 | |
| | 09020004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 7.628,00 | |
| | 09030002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ | 22.575,00 | |
| | 09050004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ | 336,00 | |
| | 09110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 563,40 | |
| | 09110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 692,29 | |
| | 09110015 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 367,20 | |
| | 10010003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 990,00 | |
| | 10010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 593,00 | |
| | 10050006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 18.701,34 | |
| | 10050007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 18.282,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 4.659,96 | |
| | 10070009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 R$ | 8.332,83 | |
| | 10080007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.39.00 TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM CRONOTACO | | FME |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 R$ | 585,00 | |
| | 10080013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.052,60 | |
| | 10100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 R$ | 822,50 | |
| | 10110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.970,80 | |
| | 10110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.671,34 | |
| | 10110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.013,24 | |
| | 11090009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 2.026,90 | |
| | 11120008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 R$ | 1.207,70 | |
| | 12040004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 R$ | 920,73 | |
| | 12060006 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 14.701,00 | |
| | 12060007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 2.079,00 | |
| | 12120001 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.716,00 | |
| | 13060012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 R$ | 10.891,40 | |
| | 13060013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 420,00 | |
| | 13060019 | 32 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 R$ | 1.380,00 | |
| | 13060020 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.016,40 | |
| | 13070009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 4.4.90.52.00 WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | | | SMAP |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 258.894,72 | |
| | 13100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONS. EMPRESARIAL LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 0,02 | |
| | 13120003 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 158,99 | |
| | 13120004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.780,00 | |
| | 13120005 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.043,80 | |
| | 13120008 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 FABIO FREITAS DA SILVA - ME | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 13120009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.384,99 | |
| | 13120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.596,50 | |
| | 14020002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | |
| | 14020003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | |
| | 14020004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | |
| | 14020005 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 1.884,48 | |
| | 14070003 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 18.400,00 | |
| | 14070004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 16.000,00 | |
| | 14070005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 7.800,00 | |
| | 14080006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.474,40 | |
| | 14080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 997,60 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 14110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.113,75 | |
| 14110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.143,46 | |
| 14110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.143,46 | |
| 14110011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.745,56 | |
| 14110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.341,85 | |
| 14110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.557,38 | |
| 14110014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 3.158,82 | |
| 14110015 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 18.743,02 | |
| 14120004 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 14120005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 5.095,29 | |
| 14120006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 1.422,93 | |
| 14120007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 3.953,28 | |
| 14120008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 1.173,70 | |
| 14120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ 1.448,40 | |
| 15020005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 15060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 23.530,99 | |
| 15060004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FME |
| | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ 15.400,00 | |
| 15060005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |



| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 R$ | 8.400,00 | |
| | 15120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR | | FMS |
| | | 3.3.90.30.36 | 02/01/2024 R$ | 15.708,00 | |
| | 15120009 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 532,00 | |
| | 15120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 | 02/01/2024 R$ | 28.599,80 | |
| | 15120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 1.610,50 | |
| | 15120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.37 | 02/01/2024 R$ | 9.734,74 | |
| | 15120016 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 C G M VIDAL | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.24 | 02/01/2024 R$ | 22.220,50 | |
| | 15120017 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 5.805,45 | |
| | 15120018 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 R$ | 734,00 | |
| | 15120019 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMA |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 1.719,40 | |
| | 16010008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | SMF |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 41.000,00 | |
| | 16050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 JOSE DALLAS SOUSA SILVA | | FMS |
| | | 3.3.90.36.22 | 02/01/2024 R$ | 236,41 | |
| | 16060012 | 30 01. 10 301 0402 1.022 | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | FMS |
| | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 R$ | 2.160,33 | |
| | 16060014 | 33 01. 15 451 0901 1.040 | 4.4.90.51.00 CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 R$ | 16.798,40 | |
| | 16080005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | SMA |
| | | 4.4.90.52.12 | 02/01/2024 R$ | 14.176,85 | |
| | 16110008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.820,00 | |
| | 16110009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 1.366,80 | |
| | 16110010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 8,35 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 17030007 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 662,00 | |
| 17040006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ 8.566,23 | |
| 17040007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ 336,00 | |
| 17040008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 11.616,91 | |
| 17050003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ 33.086,00 | |
| 17070004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 515,06 | |
| 17070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 407,88 | |
| 17070008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 9.655,00 | |
| 17080002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 453,20 | |
| 17080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| 17110002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 32.958,00 | |
| 18040008 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ 0,60 | |
| 18120003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.14.00 MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE | | FME |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 18120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 9.400,00 | |
| 18120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 9.243,40 | |
| 19040001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 0,30 | |
| 19040002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ 96,62 | |
| 19060021 | 29 01. 20 608 1500 2.072 | 3.3.90.39.00 A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | SMAP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 2.961,00 | |
| | 19120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.121,17 | |
| | 19120006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 41.887,45 | |
| | 19120007 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.216,83 | |
| | 19120008 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.555,23 | |
| | 19120009 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 708,08 | |
| | 19120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 9.400,00 | |
| | 19120013 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.30.00 NORDESTE SÊMEM LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 170,00 | |
| | 20060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 49.141,29 | |
| | 20070002 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 5.084,00 | |
| | 20070005 | 17 01. 28 845 2004 0.012 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 15,53 | |
| | 20090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.265,60 | |
| | 20100001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 170,00 | |
| | 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.582,74 | |
| | 20100022 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 916,20 | |
| | 20110003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |
| | 20110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.685,00 | |
| | 20120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 4.001,10 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.265,47 | |
| | 20120007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 940,80 | |
| | 20120009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.400,00 | |
| | 20120054 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.673,53 | |
| | 21060018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.875,48 | |
| | 21060022 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 12.508,48 | |
| | 21080002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 390,00 | |
| | 21090005 | 33 01. 15 452 1000 2.131 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 8.654,37 | |
| | 21120001 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 5.952,35 | |
| | 21120002 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 1.638,00 | |
| | 21120006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 DAIANNE ESTRELA GONÇALVES | | | FMS |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | |
| | 21120007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 DIEGO ONILTON COSTA SALES | | | FMS |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.100,00 | |
| | 21120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS | | | FMS |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | |
| | 21120009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 VINICIUS MENDES NUNES | | | FMS |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | |
| | 21120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |
| | 21120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |
| | 22020014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.728,02 | |
| | 22030010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030012 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22030014 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ 7.560,00 | |
| | 22050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 | ADAUTO DE PONTES MORAES | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.22 | 02/01/2024 | R$ 779,74 | |
| | 22080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ 465,90 | |
| | 22110005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 3.574,75 | |
| | 22110006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 647,22 | |
| | 22110007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 4.394,20 | |
| | 22110008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 5.194,26 | |
| | 22110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 1.067,21 | |
| | 22110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ 2.185,09 | |
| | 22110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 6.881,20 | |
| | 22110014 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 1.036,80 | |
| | 22110015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 22120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 2.970,00 | |
| | 22120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ 1.961,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22120009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 R$ | 201,00 | |
| | 22120010 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 R$ | 20.184,00 | |
| | 22120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 9.694,10 | |
| | 22120013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 11.202,10 | |
| | 22120014 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.121,40 | |
| | 22120016 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 R$ | 4.866,38 | |
| | 22120017 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 R$ | 33.274,29 | |
| | 22120018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 R$ | 55.125,50 | |
| | 23030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 R$ | 11.921,28 | |
| | 23100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 3.330,60 | |
| | 23110003 | 23 01. 12 306 0410 2.042 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 1.797,48 | |
| | 23110004 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 4.997,88 | |
| | 23110013 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 R$ | 0,04 | |
| | 23110037 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 R$ | 7.770,00 | |
| | 23110038 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.981,02 | |
| | 23110040 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 CHARLES CHAVES MOURÃO | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 R$ | 2.450,00 | |
| | 24080004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 FGS COMERCIAL LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 R$ | 2.321,60 | |
| | 24080006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 INFORSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 1.468,38 | |
| | 24080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.520,00 | |
| | 25070002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.212,00 | |
| | 25080013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.14 02/01/2024 | R$ | 12.760,00 | |
| | 25090006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 454,00 | |
| | 25100005 | 21 01. 08 244 0202 2.029 | 3.3.90.32.00 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.15 02/01/2024 | R$ | 8.700,00 | |
| | 26050009 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 23.206,19 | |
| | 26070006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.561,51 | |
| | 26070009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 813,90 | |
| | 26090003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 4.485,00 | |
| | 26100001 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 14.304,00 | |
| | 27030008 | 23 01. 12 361 0604 1.014 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ | 11.921,28 | |
| | 27040002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 15.104,10 | |
| | 27090007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27090008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.721,00 | |
| | 27090009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 2.664,68 | |
| | 27110006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 2.156,82 | |
| | 27110008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 3.917,50 | |
| | 27110009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 7.636,78 | |
| | 27110019 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 9.186,51 | |
| | 27110027 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 2.014,21 | |
| | 27120009 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 | CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27120010 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 | EDIVAN DOS SANTOS | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 2.119,00 | |
| | 27120012 | 33 01. 15 452 1000 1.042 | 4.4.90.39.00 | N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO ADMINISTR | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.21 | 02/01/2024 | R$ | 11.900,00 | |
| | 28030008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 1.032,75 | |
| | 28030012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 4.948,31 | |
| | 28040020 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 910,41 | |
| | 28110001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 | 02/01/2024 | R$ | 378,00 | |
| | 28110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.23 | 02/01/2024 | R$ | 10.050,70 | |
| | 28110009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 4.950,35 | |
| | 28110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 1.176,17 | |
| | 28110016 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 | J E FEITOZA CONTABILIDADE | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 700,00 | |
| | 28110017 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 15.774,00 | |
| | 28110018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 28110020 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 LEMA TREINAMENTOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 1.197,00 | |
| | 28120020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.214,00 | |
| | 28120040 | 30 01. 10 305 0408 2.096 | 3.1.90.16.00 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ | 10.559,64 | |
| | 28120041 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | SMA |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 822,73 | |
| | 28120064 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.1.90.11.00 FOPAG - CREAS | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 260,71 | |
| | 28120076 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 668.375,93 | |
| | 28120079 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 35.113,00 | |
| | 29030009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 29080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.297,97 | |
| | 29090005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 2.203,20 | |
| | 29090010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.874,60 | |
| | 29090016 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.508,20 | |
| | 29090017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.194,00 | |
| | 29110001 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.14.00 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 29110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.618,59 | |
| | 29110010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.349,55 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29110011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 17.685,10 | |
| | 29110014 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 MATEUS MENEZES NAPOLEÃO | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 260,00 | |
| | 29120001 | 19 01. 18 452 1001 2.012 | 3.3.90.39.00 S N DOS SANTOS - ME | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 160.745,14 | |
| | 29120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 25.498,70 | |
| | 29120004 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 6.289,00 | |
| | 29120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 43.362,00 | |
| | 30030017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 191,10 | |
| | 30060016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.162,00 | |
| | 30060017 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 30060024 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS, INF. REC. HIDRICOS, ENERG. E SA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 20,00 | |
| | 30100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.640,66 | |
| | 30100004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 3.325,40 | |
| | 30100006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.508,30 | |
| | 30100007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 285,90 | |
| | 30100009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 9.326,50 | |
| | 30100011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 5.289,00 | |
| | 30100013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 LUTHIER LANVIN CONFECÇÕES LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30100017 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 2.952,00 | |
| | 30110003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 897,40 | |
| | 30110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 897,40 | |
| | 30110009 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30110010 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.049,25 | |
| | 30110011 | 21 01. 08 244 0205 2.033 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 30110012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.540,40 | |
| | 30110017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.026,90 | |
| | 31070049 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 8.373,90 | |
| | 31070051 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.278,00 | |
| | 31070057 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.01 02/01/2024 | R$ | 6.866,59 | |
| | 31080024 | 23 01. 12 306 0410 2.043 | 3.3.90.30.00 MARIA CONSUELA BENTO DE SOUZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 31080085 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.970,80 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 3.981.887,76 | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 12.014.136,69 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | | | | | | |
| | 01020007 | 06 01. 10 302 0010 2.028 | 4.4.90.52.00 VIA VAREJO SA<br>4.4.92.52.99 02/01/2024 | R$ | 1.399,00 | FMS |
| | 01120036 | 05 02. 12 368 0004 1.004 | 4.4.90.51.00 S L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME<br>4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 148.868,18 | FME |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 150.267,18 | |
| 2018 | | | | | | |
| | 02010029/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN<br>4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 59.574,23 | SMF |
| | 02050001 | 07 02. 08 244 0202 1.021 | 4.4.90.51.00 TSR CONSTRUÇÕES LTDA<br>4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 0,01 | FMAS |
| | 31120014/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN<br>4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 24.280,44 | SMF |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 83.854,68 | |
| 2019 | | | | | | |
| | 01040001/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES<br>3.3.90.14.99 02/01/2024 | R$ | 200,00 | SMAP |
| | 01070004/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 124,08 | SMOIRHS |
| | 02070019/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 440,25 | SMF |
| | 02120007 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 1.330.779,29 | FME |
| | 03010001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | FMS |
| | 03010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 IVAN GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | FMS |
| | 03010003 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 ANTONIO WESLEY OLIVEIRA BESSA<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | FMS |
| | 03010004 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 QUEICIANE ALVES VIANA<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | FMS |
| | 03070002 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 273,42 | FMS |
| | 04020001 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA<br>3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 850,00 | FMAS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04020004/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 J W COUTINHO | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.997,48 | |
| 06020001 | 12 01. 08 244 0202 2.073 | 3.3.90.39.00 KALIANO BALDINO COSTA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.500,00 | |
| 06080008/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 305,09 | |
| 06080012/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 596,38 | |
| 06080021/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 783,39 | |
| 06080023/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SPPM |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 452,56 | |
| 07080004/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SEGOV |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.263,10 | |
| 07110012 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| 08020002/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.30.00 GERALTEC CE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 36.077,00 | |
| 08110001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16,71 | |
| 08110006 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 149,12 | |
| 10010008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1,51 | |
| 10010019 | 10 02. 12 122 2001 0.032 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 7.220,78 | |
| 10040012/B | 02 01. 28 846 2001 0.008 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | 3.1.90.13.99 02/01/2024 | R$ | 180,47 | |
| 10040013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 436,94 | |
| 10120008 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| 10120013 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| 10120014/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120015/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120016/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120017/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| | 10120019 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 10120020/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 11120011 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 12080008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 559,00 | |
| | 13120014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 15.687,14 | |
| | 14010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 15050010/B | 02 01. 28 843 2000 0.005 | 4.6.91.71.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 4.6.91.71.09 02/01/2024 | R$ | 59.409,63 | |
| | 16100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 DALISON FREIRE BARRETO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 19020006/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.14.00 DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.14.99 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 23120002/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 24100002 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 149,12 | |
| | 26030023/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 413,26 | |
| | 26030026/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 419,78 | |
| | 26040004 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.528,56 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26120028/B | 03 01. 04 122 0100 2.011<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>02/01/2024 | R$ | 869,65 | SCOTM |
| 27020004 | 12 01. 08 244 0202 2.073<br>3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES<br>02/01/2024 | R$ | 5.000,00 | FMAS |
| 29010002 | 12 01. 08 244 0202 2.074<br>3.3.90.32.99 | 3.3.90.32.00 A P G SOARES<br>02/01/2024 | R$ | 96,00 | FMAS |
| 29010003/B | 09 01. 13 391 0701 1.026<br>4.4.90.52.99 | 4.4.90.52.00 TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 7.024,00 | SMCTIS |
| 29010004/B | 09 01. 13 122 0100 2.030<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 515,00 | SMCTIS |
| 30010053/B | 03 01. 04 122 0100 2.011<br>3.3.90.40.99 | 3.3.90.40.00 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS<br>02/01/2024 | R$ | 17.600,00 | SCOTM |
| 30040005/B | 09 01. 13 122 0100 2.030<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMCTIS |
| 30040006/B | 02 01. 04 122 0100 2.005<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMF |
| 30040007/B | 05 01. 20 122 0100 2.017<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | SMAP |
| 30040008/B | 06 01. 15 122 0100 2.023<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 30.000,00 | SMOIRHS |
| 30040009 | 10 02. 12 122 0100 2.035<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 0,40 | FME |
| 30040010 | 12 01. 08 122 0100 2.065<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 35.160,00 | FMAS |
| 30040011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| 30040014 | 11 01. 10 302 0403 2.060<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 67.800,00 | FMS |
| 30070011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| 30080006 | 11 01. 10 302 0403 2.060<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| 30080008 | 12 01. 08 122 0100 2.065<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| 30080010/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| 30080011/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | SMAP |
| 30080012/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | SMF |
| 30080013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | SMCTIS |
| 30090011 | 11 01. 10 122 0100 2.055 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.330,00 | FMS |
| 30090012 | 11 01. 10 302 0403 2.060 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| 30090014 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| 30090018/B | 06 01. 17 544 1504 1.019 | 4.4.90.51.00 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - EPP<br>4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 20.209,80 | SMOIRHS |
| 30120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA<br>4.4.90.52.08 02/01/2024 | R$ | 3.965,00 | FMS |
| 31010001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 350,00 | SEGOV |
| 31010002/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.36.00 ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 350,00 | SMOIRHS |
| 31010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| 31010008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | FMAS |
| 31010010/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMCTIS |
| 31010011/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMF |
| 31010012/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMAP |
| 31010013/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 22.500,00 | SMOIRHS |
| 31100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 600,05 | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 | 3.3.90.14.00 MEIRIANE OLIVEIRA ALVES<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | FMAS |
| | 31120004 | 11 01. 10 302 0404 1.040 | 4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA<br>4.4.90.52.08 02/01/2024 | R$ | 6.791,00 | FMS |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 2.012.114,96 | |
| 2020 | 01090002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 530,00 | FME |
| | 01090003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 530,00 | FME |
| | 01090009/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 7.550,78 | SMOIRHS |
| | 01120003 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>3.3.90.47.99 02/01/2024 | R$ | 700.000,00 | FME |
| | 01120004 | 10 02. 12 122 2001 0.036 | 3.3.90.47.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>3.3.90.47.99 02/01/2024 | R$ | 400.000,00 | FME |
| | 02010005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.082,23 | SMF |
| | 02010006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.36.00 TALMO ICARO CARNEIRO DE FREITAS<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 1.400,00 | SMOIRHS |
| | 02010015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 87.535,96 | SMOIRHS |
| | 02010018 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 353,00 | FMAS |
| | 02120002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 CHARLES C MOURAO ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 140,00 | FME |
| | 03010002 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 921,37 | FME |
| | 03010003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 29,08 | FMAS |
| | 03010009/B | 02 01. 28 843 2000 0.006 | 4.6.90.71.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL<br>4.6.90.71.09 02/01/2024 | R$ | 7.003,94 | SMF |
| | 03020003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.36.00 JOSE EDUARDO FEITOZA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | FME |
| | 03020006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 18.659,80 | |
| | 03030001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 MARIA ELIACI BEZERRA GOMES<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | FMAS |
| | 03080019/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 925,00 | SMOIRHS |
| | 03090006/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.040,20 | SMAP |
| | 03090016/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.672,86 | SMAP |
| | 03090021 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 7.723,91 | FMAS |
| | 03110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR<br>3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 42,67 | FMS |
| | 03110009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.600,00 | FMAS |
| | 03110010 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.500,00 | FME |
| | 03110011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 14.000,00 | FMAS |
| | 03110013/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 14.000,00 | SMF |
| | 03110014 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 R DE ARAUJO ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 85,00 | FMS |
| | 04020013 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.36.00 RAIMUNDO IZAQUEU DA SILVA SILVEIRA<br>3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | FMAS |
| | 04050013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 46.656,71 | FMS |
| | 04050014 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 78,36 | FME |
| | 04120001 | 12 01. 08 244 0202 2.060 | 3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 1.826,00 | FMAS |
| | 04120002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 656,80 | FMS |
| | 06020013/B | 03 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ESCRITORIO DE ASSESS. E CONSULT.COM.E PUBL.LTDA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.900,00 | SCOTM |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06100002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 861,00 | FME |
| 06110003/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 12.665,60 | SMOIRHS |
| 07020001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 30.512,51 | FMS |
| 07120007/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 96.442,30 | SMOIRHS |
| 07120008/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 138.093,39 | SMOIRHS |
| 08090002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.528,00 | SMOIRHS |
| 08090004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 7.519,40 | SMOIRHS |
| 08090011/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.170,00 | SMOIRHS |
| 08090012/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.570,00 | SMOIRHS |
| 08090015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.040,00 | SMOIRHS |
| 08090016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.760,00 | SMOIRHS |
| 08090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.646,00 | FMS |
| 08090021 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.990,00 | FMS |
| 08090022 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.184,00 | FMAS |
| 08100005 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 24.461,51 | FMS |
| 09030001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.654,00 | SMCTIS |
| 09030002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 3.082,00 | FMS |
| 09030003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.272,60 | |
| | 09030005 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 7.963,00 | FMAS |
| | 09030007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.030,40 | SMOIRHS |
| | 09030010/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.646,80 | SMAP |
| | 09030011/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.111,50 | SMF |
| | 09070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.281,80 | FME |
| | 09070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.501,80 | FME |
| | 09090002 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 596,00 | FMAS |
| | 09090003 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 550,00 | FMAS |
| | 09100001 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.30.00 DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 8.653,02 | FMS |
| | 10060007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 4.4.90.52.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA<br>4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 10.105,70 | FMAS |
| | 10080011 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.496,00 | FME |
| | 12080006/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 7.800,68 | SMOIRHS |
| | 13020002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 P H FERNANDES GUEDES EIRELI<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 3.780,00 | SMOIRHS |
| | 13100007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 225,00 | SMOIRHS |
| | 13100008/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 738,80 | SMOIRHS |
| | 14050003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 106.988,67 | SMOIRHS |
| | 14050004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 14.030,50 | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14090002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.440,00 | |
| 15010001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 219,04 | |
| 15050005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.180,00 | |
| 15120003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 JOSE WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA | | | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| 16070011 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5,21 | |
| 16100001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 FRANCISCA GADELHA SOUSA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 400,00 | |
| 16100003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 120,00 | |
| 16100012 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 4.797,80 | |
| 16120006 | 12 01. 08 244 0202 1.040 | 4.4.90.51.00 IG CONSTRUÇOES EIRELI | | | FMAS |
| | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 61.319,14 | |
| 18120005/B | 06 01. 15 452 1000 2.071 | 3.3.90.39.00 V C BATISTA EIRELI-ME | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 236.252,44 | |
| 18120006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 12.559,80 | |
| 18120007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.93.00 CLICHE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | | | FME |
| | | 3.3.90.93.01 02/01/2024 | R$ | 41.000,00 | |
| 19110001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.800,00 | |
| 19110002 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 P & C CONTABILIDADE LTDA - ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| 20100001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 861,00 | |
| 21050004/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 4.4.90.52.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | SMF |
| | | 4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 6.846,18 | |
| 21070004 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 838,20 | |
| 21070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | | | SMF |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.400,00 | |
| 21090003 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.14.00 FRANCISCA GADELHA SOUSA<br>3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | FMAS |
| 21120001/B | 06 01. 15 451 1002 1.009 | 4.4.90.51.00 CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI<br>4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 43.447,82 | SMOIRHS |
| 22060003 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.378,00 | FME |
| 22120002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.523,00 | SMOIRHS |
| 22120003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | SMOIRHS |
| 22120004/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | SMOIRHS |
| 22120005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 64.000,00 | SMOIRHS |
| 23120003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | FMS |
| 23120004 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | FMAS |
| 23120005/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16.125,00 | SMF |
| 23120006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 R.C.MORAIS MAIA-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.375,00 | FME |
| 24030001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.777,25 | FMS |
| 24030009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.586,54 | SEGOV |
| 24030010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 10.000,00 | FME |
| 24070003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 A AMARO F DA SILVA -ME<br>3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | SMF |
| 24110003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.743,00 | SEGOV |
| 24110010 | 10 02. 12 361 0602 2.039 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 12.004,05 | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24110012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.750,00 | FMS |
| 24110015/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | SMOIRHS |
| 24110016/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.360,00 | SMOIRHS |
| 24110017/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | SMOIRHS |
| 24110018/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.100,00 | SMOIRHS |
| 24110019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 4.100,00 | FMS |
| 24110021 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.977,00 | FMS |
| 24110023/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 2.670,00 | SMOIRHS |
| 24110024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 3.203,00 | SMOIRHS |
| 24110025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 3.788,00 | SMOIRHS |
| 24110026 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.445,00 | FMS |
| 24120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 5.895,82 | FMS |
| 24120002 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 32.846,45 | FMS |
| 24120003 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>3.3.90.30.09 02/01/2024 | R$ | 30.063,00 | FMS |
| 25080013 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO<br>3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 1.011,14 | FMAS |
| 25080020 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 7.045,58 | FMAS |
| 25080024 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.491,60 | FME |
| 25080025 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.466,20 | |
| | 27020001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.719,77 | SEGOV |
| | 27020009 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.002,81 | FMAS |
| | 27020010 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.000,48 | FMAS |
| | 27020011 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.535,49 | FMS |
| | 27040008/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.513,45 | SEGOV |
| | 27070007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.575,98 | FMAS |
| | 27100005 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | FME |
| | 27100006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | FMAS |
| | 28020003 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS<br>3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.300,00 | FMAS |
| | 28050003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.518,86 | SEGOV |
| | 28050006 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 8.546,42 | FMS |
| | 28070007 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.698,80 | FME |
| | 28080001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.607,82 | SEGOV |
| | 28090003/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.860,93 | SEGOV |
| | 28090007 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.834,76 | FMAS |
| | 28090008 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.724,60 | FMAS |
| | 28090009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.269,62 | FME |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 28090011 | 10 02. 12 122 0100 2.030<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>02/01/2024 | R$ 635,00 | FME |
| 28100002 | 11 01. 10 302 0403 2.048<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 8.517,88 | FMS |
| 28100003 | 11 01. 10 301 0400 2.047<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 20.056,03 | FMS |
| 28100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 5.008,80 | FME |
| 28100007 | 12 01. 08 244 0205 2.062<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 4.073,67 | FMAS |
| 28100008 | 12 01. 08 122 0100 2.053<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 5.041,83 | FMAS |
| 28100009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 4.524,37 | SEGOV |
| 28120001 | 11 01. 10 302 0403 2.048<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 100.076,43 | FMS |
| 28120002 | 12 01. 08 244 0205 2.062<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 5.025,90 | FMAS |
| 28120003 | 12 01. 08 122 0100 2.053<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 6.082,57 | FMAS |
| 28120004 | 11 01. 10 302 0403 2.048<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 8.643,20 | FMS |
| 28120005 | 11 01. 10 301 0400 2.047<br>3.3.90.30.01 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 20.021,87 | FMS |
| 28120006/B | 06 01. 15 122 0100 2.018<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 30.713,46 | SMOIRHS |
| 28120007/B | 06 01. 15 122 0100 2.018<br>3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 26.199,54 | SMOIRHS |
| 28120008 | 11 01. 10 302 0403 2.048<br>3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 24.545,13 | FMS |
| 28120009 | 11 01. 10 301 0400 2.047<br>3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 16.205,81 | FMS |
| 28120011 | 11 01. 10 122 0100 2.045<br>3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>02/01/2024 | R$ 711,20 | FMS |
| 28120012 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 635,00 | |
| | 29010004/B | 10 01. 27 122 0100 2.027 | 4.4.90.52.00 WILSON ALEXANDRE DE SOUSA<br>4.4.90.52.99 02/01/2024 | R$ | 363,46 | SMEL |
| | 29050018 | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC TURISMO.CULTURA E JUVENTUDE<br>3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 1.045,00 | SMCTIS |
| | 29050019 | 11 01. 10 301 2019 2.079 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE COMBATE COVID 19<br>3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 12.593,67 | FMS |
| | 29060008 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 4.170,19 | FMAS |
| | 29060009/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.30.00 A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 4.517,26 | SEGOV |
| | 29090001 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO ME<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 47.000,00 | FMAS |
| | 29090002 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 L. C MAGALHAES COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, ASSESSORIA<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 24.950,00 | FMAS |
| | 29090003 | 12 01. 08 244 2019 2.083 | 3.3.90.32.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 15.500,00 | FMAS |
| | 29090008 | 12 01. 08 244 0202 2.059 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.002,54 | FMAS |
| | 29090010 | 12 01. 08 244 0203 2.061 | 3.3.90.30.00 A P G SOARES<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 6.648,33 | FMAS |
| | 29090017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.766,00 | FMS |
| | 29090018 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.740,00 | FMS |
| | 29090019 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.060,00 | FMS |
| | 29090020 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.516,00 | FMS |
| | 29090021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 4.135,00 | FMS |
| | 29090024/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 5.700,00 | SMOIRHS |
| | 29090025/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 11.441,00 | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29090026 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 6.340,00 | FMS |
| | 29090028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 2.690,00 | SMOIRHS |
| | 29090029/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | SMOIRHS |
| | 29090030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.212,00 | SMOIRHS |
| | 30010001/B | 09 01. 13 122 0100 2.024 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | SMCTIS |
| | 30010002/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMF |
| | 30010003/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 45.000,00 | SMOIRHS |
| | 30010004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 19.980,00 | SMAP |
| | 30010006 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 52.740,00 | FMAS |
| | 30010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 19.980,00 | SPPM |
| | 30010009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 63.000,00 | FMS |
| | 30010057 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%<br>02/01/2024 | R$ | 2.409,88 | FME |
| | 30010061 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF<br>02/01/2024 | R$ | 54.401,52 | FMS |
| | 30060009 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO<br>02/01/2024 | R$ | 1.045,00 | FME |
| | 30070008/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMF |
| | 30070009/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | SMAP |
| | 30070010/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>02/01/2024 | R$ | 22.500,00 | SMOIRHS |
| | 30070013/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.800,00 | |
| | 30070014 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| | 30070016/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 30070017 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 30070024 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 5.149,02 | |
| | 30090003 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 24,66 | |
| | 30090019 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | | | SMF |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 4.330,00 | |
| | 30100003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100004/B | 05 01. 20 122 0100 2.013 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 15.000,00 | |
| | 30100006 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 16.316,67 | |
| | 30100007 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 17.580,00 | |
| | 30100008 | 11 01. 10 301 0400 2.047 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30100009 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 40.350,00 | |
| | 30100010/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 29.400,00 | |
| | 30100012/B | 08 01. 14 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 6.660,00 | |
| | 30100021 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 30100023 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 1.486,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30100026 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 7.158,00 | FMS |
| | 30100028/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 12.349,00 | SMOIRHS |
| | 30100030/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.667,00 | SMOIRHS |
| | 30100031/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | SMOIRHS |
| | 30100032/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 7.580,00 | SMOIRHS |
| | 30100033/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.360,00 | SMOIRHS |
| | 30100034 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 1.754,00 | FMAS |
| | 30100035 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 1.100,00 | FMAS |
| | 30100036 | 12 01. 08 244 0205 2.062 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.19 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 3.270,00 | FMAS |
| | 30100037 | 12 01. 08 122 0100 2.053 | 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME<br>02/01/2024 | R$ | 840,00 | FMAS |
| | 30100038 | 10 02. 12 361 0600 2.038 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%<br>02/01/2024 | R$ | 33.690,97 | FME |
| | 30100042 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL<br>02/01/2024 | R$ | 112.587,00 | FMS |
| | 30100044 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.11.00<br>3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS<br>02/01/2024 | R$ | 12.133,30 | FMS |
| | 30110033/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.99 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL<br>02/01/2024 | R$ | 4.832,25 | SMF |
| | 30110039 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL<br>02/01/2024 | R$ | 84.202,50 | FMS |
| | 30110040 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE<br>02/01/2024 | R$ | 31.209,00 | FMS |
| | 30120003 | 10 02. 12 361 0600 2.037 | 3.1.90.04.00<br>3.1.90.04.01 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%<br>02/01/2024 | R$ | 5.060,12 | FME |
| | 30120007/B | 06 01. 15 452 1001 2.072 | 3.3.90.39.00 | CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 116.413,35 | |
| | 30120011 | 12 01. 08 243 0204 2.058 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 10.200,00 | |
| | 30120012 | 11 01. 10 305 0408 2.052 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 81.981,90 | |
| | 30120013 | 11 01. 10 122 0100 2.045 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 6.521,01 | |
| | 30120016 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 HERBERTH.F.R.C.MOTA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 7.880,00 | |
| | 30120017 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 16.600,00 | |
| | 31010001/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 50,87 | |
| | 31010004 | 11 01. 10 302 0403 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 278,09 | |
| | 31010029/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.40.99 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 31070001 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 1.880,00 | |
| | 31070002 | 10 02. 12 122 0100 2.030 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.911,40 | |
| | 31080015 | 06 01. 15 122 0100 2.018 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 17.149,38 | |
| | 31080016 | 01 01. 04 122 0100 2.001 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 2.545,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 4.313.221,73 | |
| 2021 | | | | | | |
| | 01020020/B | 01 01. 28 846 2001 0.001 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SEGOV |
| | | | 3.1.90.13.99 02/01/2024 | R$ | 154,00 | |
| | 01020032/B | 06 01. 15 452 1000 2.065 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 481,53 | |
| | 01030049/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,02 | |
| | 01040007 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 900,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01100012/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 100,00 | |
| 01100039 | 10 02. 12 361 0600 2.034 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 6.114,24 | |
| 03050024 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.14.00 | ANTONIO ROGERIO DE CARVALHO | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ 120,00 | |
| 03050027 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | FMAS |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 140,50 | |
| 04010002 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 124,86 | |
| 04010010 | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS | SMF |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 1.068,77 | |
| 04010018 | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | SMOIRHS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 1.563,50 | |
| 04010027 | 11 01. 10 305 0408 2.048 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS | FMS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 0,05 | |
| 04010060 | 12 01. 08 244 0203 2.057 | 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSIST.SOCIAL | FMAS |
| | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ 0,30 | |
| 04010083/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | SMF |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 48,13 | |
| 06080010 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.016,00 | |
| 08090008 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.39.00 | FRANCISCO LUCIANO DA SILVA | FME |
| | | 3.3.90.39.16 02/01/2024 | R$ 200,00 | |
| 08120012/B | 09 01. 13 392 0701 2.025 | 3.3.90.39.00 | J L COSTA ESTEVAM - ME | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| 09040002/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 88,78 | |
| 09090006 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 10090004 | 10 02. 12 361 0604 1.023 | 4.4.90.39.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | FME |
| | | 4.4.90.39.16 02/01/2024 | R$ 0,06 | |
| 10090007/B | 10 01. 27 122 0100 2.026 | 3.3.90.30.00 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | SMEL |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 90,00 | |
| 10120002 | 10 02. 12 361 0602 2.036 | 3.3.90.39.00 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.98 02/01/2024 | R$ | 0,60 | |
| | 11010003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 A.A. FRAGOSO - ME | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 12020004 | 12 01. 08 122 0100 2.049 | 3.3.90.36.00 LARISSA PEIXOTO BEZERRA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 17,50 | |
| | 13040012/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 218,30 | |
| | 13050003/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 80,00 | |
| | 17120006 | 10 02. 12 306 0410 2.032 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 270,00 | |
| | 21120002 | 10 02. 12 122 0100 2.029 | 3.3.90.14.00 FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES | | | FME |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 23120020 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.94.00 FOLHA DE PAGEMENTO FUNDEB70 | | | FME |
| | | | 3.1.90.94.03 02/01/2024 | R$ | 11.638,68 | |
| | 25080009 | 10 02. 12 122 2004 0.039 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | FME |
| | | | 3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 19.340,25 | |
| | 27120005 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 28090002 | 11 01. 10 302 0403 2.044 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 1.616,04 | |
| | 29030002 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 29040002/B | 09 01. 13 122 0100 2.023 | 3.3.90.30.00 JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 29110008 | 11 01. 10 122 0100 2.041 | 3.3.90.14.00 ERIOSVALDO ALVES MOREIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 30070010 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 106,82 | |
| | 30070011 | 10 02. 12 361 0600 2.035 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% | | | FME |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 110,73 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 46.210,96 | |
| 2022 | | | | | | |
| | 01020034 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.40.00 MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 02/01/2024 | R$ | 2.120,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 01020055 | 23 01. 12 361 0600 2.109 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 2.970,20 | |
| 01040031 | 21 01. 08 244 0205 2.097 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 3,00 | |
| 01040071 | 17 01. 04 122 0100 2.074 | 3.3.90.39.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | SMF |
| | | 3.3.90.39.81 02/01/2024 | R$ 49,00 | |
| 01070068 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ 216,30 | |
| 01070070 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ 10,00 | |
| 01070086 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 28,46 | |
| 01080044 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 371,00 | |
| 01090001 | 23 01. 12 361 0604 1.060 | 4.4.90.52.00 CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | | FME |
| | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ 387.180,00 | |
| 01090013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.338,00 | |
| 01110009 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 48,20 | |
| 01120007 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 222,60 | |
| 02030006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 6.145,62 | |
| 02050004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME | | FME |
| | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 20,00 | |
| 02050035 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 49,45 | |
| 02050105 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 84,08 | |
| 02060058 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| 02060064 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 02060104 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 597,57 | |
| | 03010052 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 109,27 | |
| | 03010074 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 115,68 | |
| | 03010092 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 144,02 | |
| | 03010101 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 1.084,46 | |
| | 03010138 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 5.816,00 | |
| | 03010139 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 206,00 | |
| | 03010158 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 | MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.17 | 02/01/2024 | R$ | 4.445,00 | |
| | 03010161 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | BANCO DO BRASIL S/A | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.81 | 02/01/2024 | R$ | 114,95 | |
| | 03010176 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.81 | 02/01/2024 | R$ | 49,00 | |
| | 03020008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 99,00 | |
| | 03020009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 37,50 | |
| | 03050003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.99 | 02/01/2024 | R$ | 1.520,00 | |
| | 03100025 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 507,00 | |
| | 03100027 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 598,00 | |
| | 03110026 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 4.4.90.52.00 | KCR INDUTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMNTOS EIRELI | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.04 | 02/01/2024 | R$ | 2.110,00 | |
| | 04080004 | 22 01. 27 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 | CARLOS DUTRA DA SILVA | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.36.65 | 02/01/2024 | R$ | 3,60 | |
| | 04100012 | 23 01. 12 361 0604 1.059 | 4.4.90.51.00 | S N DOS SANTOS - ME | | | FME |
| | | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04100017 | 30 01. 10 301 0400 2.135 3.3.90.39.00 | F A SALDANHA - ME | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | R$ | 44,20 | |
| | 05070012 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | SILVEIRA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 24.000,00 | |
| | 05090004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.30.00 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.23 | 02/01/2024 | R$ | 9.106,90 | |
| | 08020001 | 18 01. 15 122 0100 2.076 3.3.90.39.00 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | R$ | 28,85 | |
| | 08030001 | 21 01. 08 122 0100 2.087 3.3.90.14.00 | SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO | | | FMAS |
| | | 3.3.90.14.14 | 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 08030006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 0,80 | |
| | 08030007 | 18 01. 15 451 1002 1.044 4.4.90.51.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.51.99 | 02/01/2024 | R$ | 19.819,16 | |
| | 08110010 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.79 | 02/01/2024 | R$ | 2.961,00 | |
| | 08120010 | 21 01. 08 244 0202 2.093 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 1.008,79 | |
| | 08120011 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |
| | 08120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 2.009,66 | |
| | 09090006 | 23 01. 12 122 0100 2.104 4.4.90.52.00 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | 4.4.90.52.35 | 02/01/2024 | R$ | 5.960,64 | |
| | 09110010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FME |
| | | 4.4.90.52.34 | 02/01/2024 | R$ | 10.461,96 | |
| | 09110019 | 27 01. 13 122 0100 2.122 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.16 | 02/01/2024 | R$ | 1.235,40 | |
| | 10060004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 3.3.90.30.00 | MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.21 | 02/01/2024 | R$ | 90,00 | |
| | 10080005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 4.4.90.52.00 | M. V. COSTA LIMA FREIRE | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.39 | 02/01/2024 | R$ | 300,00 | |
| | 10100004 | 21 01. 08 244 0202 2.093 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.99 | 02/01/2024 | R$ | 85,00 | |
| | 10110004 | 23 01. 12 122 0100 2.104 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 0,66 | |
| | 10110006 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 45,90 | |
| | 10110007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 231,00 | |
| | 11080004 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 309,99 | |
| | 11100009 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 371,00 | |
| | 11110008 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 111,30 | |
| | 12120008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 15.749,00 | |
| | 14010005 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4,20 | |
| | 14020013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 115.391,98 | |
| | 14120007 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIE | | | SMDUMA |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 63,00 | |
| | 15020001 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 2.705,12 | |
| | 15090002 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 16020013 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.99 02/01/2024 | R$ | 24.782,81 | |
| | 16080008 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.155,00 | |
| | 16110035 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 862,14 | |
| | 17050013 | 19 01. 23 122 0100 2.082 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMDUMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 2.982,65 | |
| | 17080007 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 183,60 | |
| | 18020001 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 8,77 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 18050002 | 13 01. 09 122 0301 2.065 | 3.1.90.03.00 SOCORRO MARIA DE LIMA SILVA | | IPAS |
| | | 3.1.90.03.05 02/01/2024 | R$ 0,01 | |
| 18070007 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,20 | |
| 19010005 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 22,00 | |
| 19090010 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,81 | |
| 19120003 | 21 01. 08 122 0100 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,55 | |
| 19120010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.098,58 | |
| 19120012 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 0,40 | |
| 20070003 | 23 01. 12 122 0100 2.104 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 20070004 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | |
| 20070005 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 20090007 | 30 01. 10 303 0405 2.139 | 3.3.32.30.00 CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | | FMS |
| | | 3.3.32.30.48 02/01/2024 | R$ 10.414,50 | |
| 20120043 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ 150.000,00 | |
| 21070002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | SMAP |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.940,86 | |
| 21120011 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 1.200,00 | |
| 21120019 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 SANIGRAN LTDA - ME | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.52.40 02/01/2024 | R$ 5.992,32 | |
| 22080002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 22090025 | 23 01. 12 306 0410 2.107 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,10 | |
| 22090043 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 462,00 | |
| | 23030001 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 RENAN MAGALHÃES PINHEIRO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 23050005 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 4.4.90.52.00 UNITED CAR LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 69.987,43 | |
| | 23080024 | 23 01. 12 306 0410 2.106 | 3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,20 | |
| | 24010002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 0,32 | |
| | 24030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 88,78 | |
| | 24080001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3,00 | |
| | 25020005 | 30 01. 10 302 0404 1.074 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | FMS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 301.010,36 | |
| | 25020006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 4.4.90.52.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 89.346,81 | |
| | 25020007 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | SMAP |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 2.424,00 | |
| | 25020008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 | 3.3.90.32.00 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.99 02/01/2024 | R$ | 9.895,20 | |
| | 25100001 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 833,00 | |
| | 25100002 | 29 01. 20 122 0100 2.128 | 3.3.90.30.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.512,17 | |
| | 26080002 | 15 01. 04 122 0100 2.069 | 3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 538,00 | |
| | 26100002 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 400,49 | |
| | 26100003 | 16 01. 04 122 0100 2.072 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 137,70 | |
| | 26120001 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 18,78 | |
| | 27040004 | 18 01. 15 451 1002 1.044 | 4.4.90.39.00 PROVALE ENERGIA EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.282,92 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27060003 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00 JOSE SANDIO MAIA DA COSTA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27060005 | 21 01. 08 122 0110 2.091 | 3.3.90.14.00 ANGELA CRISTINA OLIVEIRA FEITOSA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27060008 | 30 01. 10 302 0403 2.136 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 27090019 | 30 01. 10 301 0400 2.135 | 3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | | | FMS |
| | | | 3.1.90.04.01 02/01/2024 | R$ | 308,33 | |
| | 27100003 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 28030002 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 159,66 | |
| | 28040002 | 30 01. 10 122 0100 2.133 | 3.3.90.14.00 JULIA SABRINE LIMA NOGUEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 28110004 | 27 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.26 02/01/2024 | R$ | 32.340,67 | |
| | 29090008 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 45,90 | |
| | 29090009 | 27 01. 13 122 0100 2.122 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 163,60 | |
| | 30110032 | 18 01. 15 122 0100 2.076 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 148,14 | |
| | 30110036 | 23 01. 12 122 2001 0.078 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 60.461,62 | |
| | 31030001 | 30 01. 10 305 0408 2.140 | 3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 31120004 | 01 01. 01 031 0001 2.001 | 3.3.90.39.00 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | | | CMAS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 77,56 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 1.426.579,42 | |
| 2023 | | | | | | |
| | 01030037 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030040 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030041 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 6.000,00 | |
| | 01030042 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 7.000,00 | |
| | 01080023 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 5.348,00 | |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01080027 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.280,40 | |
| | 01080028 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.434,40 | |
| | 01080030 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 01080037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ | 3.937,20 | |
| | 01090008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 4.000,00 | |
| | 01090010 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 831,35 | |
| | 01090034 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 21.833,90 | |
| | 01090039 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 27.144,77 | |
| | 01110003 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 241,91 | |
| | 01110018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.799,92 | |
| | 01110027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.36.00 RAFAEL HOLANDA CABÓ | | | FME |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 2.604,00 | |
| | 01110037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 01110042 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01110043 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | FMS |
| | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | | R$ | 5.291,66 | |
| 01110044 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | FMAS |
| | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | | R$ | 1.433,91 | |
| 01110051 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MIRIAN LARISSE ALVES SANTOS | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110052 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FABIO CAMPELO FEITOSA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110053 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | EDVANIA DOS SANTOS MOURA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110054 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | EDILÂNIA ARAÚJO COSTA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110055 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | IONE LIMA DA SILVA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110056 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA LUZIVANIA SILVA MAIA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110057 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | AMANDA SOUZA MOURA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110058 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | JOELIA OLIVEIRA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110061 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA DAYANNA DE LIMA SILVA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110062 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO ALVES | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110063 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA APARECIDA SILVA COSTA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110064 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RITA MARIA OLIVEIRA BEZERRA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110065 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA KAROLYNE MARTINS GOMES | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110066 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAYLA DILSA SILVA SIQUEIRA | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110067 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA GERLIZIANY MARTINS PINHEIRO | | | FME |
| | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | | R$ | 2.000,00 | |
| 01110068 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110069 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 KATTIANY MORAIS SOUZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110070 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 DEBORA OLIVEIRA BORGES SALDANHA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.000,00 | |
| | 01110071 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAQUELE SOARES PAIVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110072 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 MARIA DO DESTERRO REINALDO DOS SANTOS | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110073 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110074 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ALINE ERICA OLIVEIRA CASTRO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110075 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA ROZINEIDE MENDES MAGALHÃES | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110076 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA KATIANE DA SILVA ANSELMO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110078 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA MACLENE DE SOUZA PEIXOTO | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110079 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 ERLANDIR ALMEIDA MOURA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110080 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110081 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 GLEIS EMANUELLE MOTA DIÓGENES | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110082 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA DE OLIVEIRA FREIRE | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110083 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 AMANDA ROGERIO SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110084 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 JOSE VITOR MONTEIRO SILVA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110085 | 23 01. 12 361 0205 2.047 | 3.3.90.48.00 RAFAELA RODRIGUES COSTA | | | FME |
| | | | 3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 01110088 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 58.450,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.23 | 02/01/2024 | R$ | 1.215,00 | |
| 01120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | | | SMA |
| | | 4.4.90.52.34 | 02/01/2024 | R$ | 1.875,72 | |
| 01120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 | 02/01/2024 | R$ | 10.720,00 | |
| 01120013 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.40.11 | 02/01/2024 | R$ | 47.730,00 | |
| 01120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 1.254,67 | |
| 01120017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 1.370,94 | |
| 01120018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 149,09 | |
| 01120019 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 307,23 | |
| 01120020 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 989,36 | |
| 01120021 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.14 | 02/01/2024 | R$ | 56.194,56 | |
| 01120022 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 | C G M VIDAL | | | SMOIRHS |
| | | 4.4.90.30.24 | 02/01/2024 | R$ | 5.180,00 | |
| 01120023 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.36.35 | 02/01/2024 | R$ | 2.720,00 | |
| 01120024 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMA |
| | | 3.3.90.40.57 | 02/01/2024 | R$ | 700,00 | |
| 01120027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FME |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 | R$ | 3.690,00 | |
| 01120028 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.14 | 02/01/2024 | R$ | 3.645,00 | |
| 01120029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.14 | 02/01/2024 | R$ | 6.400,00 | |
| 01120042 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | 3.1.90.13.02 | 02/01/2024 | R$ | 81.308,76 | |
| 01120045 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 12.840,48 | |
| | 01120046 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 372,68 | |
| | 01120047 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 33.019,63 | |
| | 02010001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 3.613,09 | |
| | 02010005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| | 02010006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| | 02010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 141,31 | |
| | 02010009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 501,31 | |
| | 02010010 | 24 01. 14 122 0100 2.057 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SPPM |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 250,64 | |
| | 02010011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 1.002,62 | |
| | 02010012 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 3.592,74 | |
| | 02010013 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.40.58 | 02/01/2024 | R$ | 2.005,25 | |
| | 02010025 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 | R COSME BEZERRA - ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 | 02/01/2024 | R$ | 3.400,00 | |
| | 02010027 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 12,30 | |
| | 02010028 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 1.467,40 | |
| | 02010029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 1.201,97 | |
| | 02010030 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | R$ | 230,79 | |
| | 02010031 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | R$ | 209,64 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010032 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | | R$ | 510,45 | |
| 02010034 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 | | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | | R$ | 43,90 | |
| 02010035 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 | | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FME |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | | R$ | 7.000,00 | |
| 02010040 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 | | MANOEL SALDANHA PEIXOTO | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.36.15 | 02/01/2024 | | R$ | 480,00 | |
| 02010045 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | | R$ | 37,50 | |
| 02010046 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 | | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | | R$ | 3.422,17 | |
| 02010054 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.30.00 | | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | 3.3.90.30.01 | 02/01/2024 | | R$ | 111,00 | |
| 02010070 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | | R$ | 346,11 | |
| 02010072 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | | R$ | 187,00 | |
| 02010073 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | | R$ | 10,00 | |
| 02010088 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 | | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.99 | 02/01/2024 | | R$ | 111,30 | |
| 02010129 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | | R$ | 4.200,00 | |
| 02010130 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 | | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FME |
| | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | | R$ | 8.800,00 | |
| 02010150 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 | | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.43 | 02/01/2024 | | R$ | 9.176,00 | |
| 02010157 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 | | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | | FMS |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | | R$ | 1.077,12 | |
| 02010165 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.39.00 | | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.39.44 | 02/01/2024 | | R$ | 621,36 | |
| 02020009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 | | J. M. NOBRE - EPP | | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | | R$ | 26.190,89 | |
| 02020013 | 33 01. 15 512 1201 2.132 | 3.3.90.30.00 | | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ 15.300,00 | |
| | 02020019 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ 7.420,00 | |
| | 02050002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 IDEILDA MEDEIROS DA SILVA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.22 02/01/2024 | R$ 600,00 | |
| | 02050025 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 193,40 | |
| | 02050026 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 4.419,37 | |
| | 02050047 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ 597,14 | |
| | 02080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 02100019 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 2.206,07 | |
| | 02100020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 211,80 | |
| | 02100021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 424,71 | |
| | 02100027 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.10 02/01/2024 | R$ 3.016,13 | |
| | 02100045 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 54.330,00 | |
| | 02100057 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ 11.400,00 | |
| | 02100058 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 11.290,68 | |
| | 02100059 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 39.479,28 | |
| | 03010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 1.033,58 | |
| | 03010006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 207,33 | |
| | 03010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 50,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03010010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 8,25 | |
| | 03020007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 6.007,00 | |
| | 03020013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 13.200,00 | |
| | 03020014 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 12.800,00 | |
| | 03020015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 10.150,00 | |
| | 03020016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ 8.000,00 | |
| | 03040034 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 5.479,16 | |
| | 03040036 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ 22.364,76 | |
| | 03040044 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ 3.710,00 | |
| | 03040048 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 2.019,69 | |
| | 03040049 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.01 02/01/2024 | R$ 561,80 | |
| | 03050003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 FERNANDO HOLANDA MAIA | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.99 02/01/2024 | R$ 29,40 | |
| | 03070008 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 470,42 | |
| | 03070045 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | | FME |
| | | | 3.3.90.39.44 02/01/2024 | R$ 5.842,90 | |
| | 03070059 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 4.196,20 | |
| | 03070060 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 555,00 | |
| | 03070061 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.162,00 | |
| | 03070062 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.757,20 | |
| | 03070063 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070064 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 03070065 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.191,60 | |
| | 03100013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 5.812,52 | |
| | 03100018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 5.480,00 | |
| | 04010001 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 11.402,14 | |
| | 04050009 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,70 | |
| | 04050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 2.982,87 | |
| | 04070003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.787,96 | |
| | 04070004 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 568,00 | |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 0,01 | |
| | 04080005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.500,00 | |
| | 04080010 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.36.00 MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.36.35 02/01/2024 | R$ | 13.057,80 | |
| | 04100001 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 04100004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.991,90 | |
| | 04120003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 612,00 | |
| | 04120004 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.706,42 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 04120006 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 FÁTIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 04120007 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 300,00 | |
| | 04120008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.14.00 ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL | | | FMS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 04120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 5.121,40 | |
| | 04120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 5.155,00 | |
| | 04120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 369,00 | |
| | 04120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 492,00 | |
| | 04120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 2.091,00 | |
| | 04120014 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 369,00 | |
| | 05010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 A AMARO F DA SILVA -ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.800,00 | |
| | 05010006 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.40.00 A.A. FRAGOSO - ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 05050006 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.36.00 MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 2.600,00 | |
| | 05050007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | | | SMA |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.000,00 | |
| | 05050008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.36.00 RAUL VÍTOR LUCENA MELO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 800,00 | |
| | 05050009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.36.00 ANTONIO ERINALDO SOARES | | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 350,00 | |
| | 05060023 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 JACKELINE BEZERRA COSTA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.700,00 | |
| | 05060032 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.710,00 | |
| | 05060035 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.400,00 | |
| | 05060040 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.100,00 | |
| | 05060041 | 23 01. 12 122 2001 0.029 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 3.088,80 | |
| | 05060042 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | |
| | 05060044 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 1.307,34 | |
| | 05060047 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 05060072 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.40.00 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | SMA |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 2.630,00 | |
| | 05060077 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.36.15 02/01/2024 | R$ | 1.460,00 | |
| | 05070001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 05120005 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 JOSE EDIVAN DA SILVA - ME | | | SMEL |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 8.809,62 | |
| | 05120014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 23.461,91 | |
| | 05120015 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.021,20 | |
| | 05120016 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 14.726,20 | |
| | 06010002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.39.20 02/01/2024 | R$ | 130,10 | |
| | 06010003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 06010004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 2.700,00 | |
| | 06010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 3.500,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06040003 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 R$ | 7.420,00 | |
| | 06060012 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 R$ | 0,90 | |
| | 06070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 6.512,58 | |
| | 06090004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 2.333,00 | |
| | 06090007 | 19 01. 23 122 0100 2.016 | 3.3.90.30.00 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.18 02/01/2024 R$ | 3.554,12 | |
| | 06090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 4.713,20 | |
| | 06090011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 R$ | 8.350,55 | |
| | 06110004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 4.537,98 | |
| | 06110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.065,60 | |
| | 06110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 1.748,80 | |
| | 06110007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 551,58 | |
| | 06110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 3.930,23 | |
| | 07030006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 R$ | 0,40 | |
| | 07030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 R$ | 2.980,32 | |
| | 07080012 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 R$ | 1.052,60 | |
| | 07120001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 R$ | 5.349,00 | |
| | 07120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 R$ | 6.095,00 | |
| | 07120004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 5.750,00 | |
| | 08050041 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 0,10 | |
| | 08050043 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.212,80 | |
| | 08090001 | 33 01. 15 122 0100 1.037 | 4.4.90.51.00 F.L.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.91 02/01/2024 | R$ | 61.774,93 | |
| | 08120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 20.884,29 | |
| | 08120002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.24 02/01/2024 | R$ | 153.567,57 | |
| | 08120007 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.99 02/01/2024 | R$ | 3.000,00 | |
| | 08120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 6.500,00 | |
| | 09020004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 7.628,00 | |
| | 09030002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ | 22.575,00 | |
| | 09050004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.38 02/01/2024 | R$ | 336,00 | |
| | 09110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 563,40 | |
| | 09110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 692,29 | |
| | 09110015 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 367,20 | |
| | 10010003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 990,00 | |
| | 10010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 593,00 | |
| | 10050006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 18.701,34 | |
| | 10050007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 18.282,05 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10050010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.659,96 | |
| | 10070009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | FME |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ 8.332,83 | |
| | 10080007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.39.00 TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM CRONOTACO | | FME |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ 585,00 | |
| | 10080013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.052,60 | |
| | 10100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ 822,50 | |
| | 10110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 1.970,80 | |
| | 10110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.671,34 | |
| | 10110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.013,24 | |
| | 11090009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.026,90 | |
| | 11120008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.21 02/01/2024 | R$ 1.207,70 | |
| | 12040004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 COMERCIAL SOARES NS LTDA | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.12 02/01/2024 | R$ 920,73 | |
| | 12060006 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 14.701,00 | |
| | 12060007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 2.079,00 | |
| | 12120001 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 1.716,00 | |
| | 13060012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ 10.891,40 | |
| | 13060013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.99 02/01/2024 | R$ 420,00 | |
| | 13060019 | 32 01. 13 392 0701 2.124 | 3.3.90.30.00 DO-RE-MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 | R$ 1.380,00 | |
| | 13060020 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 3.016,40 | |
| | 13070009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 4.4.90.52.00 WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA<br>4.4.90.52.52 02/01/2024 | R$ | 258.894,72 | SMAP |
| | 13100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONS. EMPRESARIAL LTDA<br>3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 0,02 | SMA |
| | 13120003 | 21 01. 08 244 0202 2.028 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP<br>3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 158,99 | FMAS |
| | 13120004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.780,00 | FMAS |
| | 13120005 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.043,80 | FMAS |
| | 13120008 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.39.00 FABIO FREITAS DA SILVA - ME<br>3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 2.200,00 | SMEL |
| | 13120009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.384,99 | FMS |
| | 13120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.596,50 | FMS |
| | 14020002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | SMA |
| | 14020003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | FME |
| | 14020004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 4.475,64 | FMS |
| | 14020005 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 1.884,48 | FMAS |
| | 14070003 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 18.400,00 | SMOIRHS |
| | 14070004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 16.000,00 | FME |
| | 14070005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 7.800,00 | FMS |
| | 14080006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.474,40 | SMOIRHS |
| | 14080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 997,60 | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.113,75 | |
| | 14110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.143,46 | |
| | 14110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.143,46 | |
| | 14110011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.745,56 | |
| | 14110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.341,85 | |
| | 14110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.557,38 | |
| | 14110014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.158,82 | |
| | 14110015 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 18.743,02 | |
| | 14120004 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 14120005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.095,29 | |
| | 14120006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.422,93 | |
| | 14120007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.953,28 | |
| | 14120008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 1.173,70 | |
| | 14120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 1.448,40 | |
| | 15020005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 8.000,00 | |
| | 15060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 23.530,99 | |
| | 15060004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 15.400,00 | |
| | 15060005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.17 | 02/01/2024 | R$ | 8.400,00 | |
| | 15120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.36 | 02/01/2024 | R$ | 15.708,00 | |
| | 15120009 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 532,00 | |
| | 15120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 | 02/01/2024 | R$ | 28.599,80 | |
| | 15120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 1.610,50 | |
| | 15120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 | 02/01/2024 | R$ | 9.734,74 | |
| | 15120016 | 33 01. 26 782 1801 1.051 | 4.4.90.30.00 | C G M VIDAL | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.30.24 | 02/01/2024 | R$ | 22.220,50 | |
| | 15120017 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 5.805,45 | |
| | 15120018 | 32 01. 13 392 0701 2.116 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.22 | 02/01/2024 | R$ | 734,00 | |
| | 15120019 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 1.719,40 | |
| | 16010008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 | 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | SMF |
| | | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 | R$ | 41.000,00 | |
| | 16050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 | JOSE DALLAS SOUSA SILVA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.36.22 | 02/01/2024 | R$ | 236,41 | |
| | 16060012 | 30 01. 10 301 0402 1.022 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | | FMS |
| | | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 | R$ | 2.160,33 | |
| | 16060014 | 33 01. 15 451 0901 1.040 | 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.51.91 | 02/01/2024 | R$ | 16.798,40 | |
| | 16080005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | SMA |
| | | | 4.4.90.52.12 | 02/01/2024 | R$ | 14.176,85 | |
| | 16110008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 | R$ | 1.820,00 | |
| | 16110009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 | R$ | 1.366,80 | |
| | 16110010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 | R$ | 8,35 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 17030007 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.07 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 662,00 | FME |
| 17040006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.38 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>02/01/2024 | R$ 8.566,23 | FMS |
| 17040007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.38 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>02/01/2024 | R$ 336,00 | FMS |
| 17040008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.48 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>02/01/2024 | R$ 11.616,91 | FMS |
| 17050003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.48 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA<br>02/01/2024 | R$ 33.086,00 | FMS |
| 17070004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.07 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 515,06 | FME |
| 17070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.07 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>02/01/2024 | R$ 407,88 | FME |
| 17070008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.01 | B M EDUARDO LTDA<br>02/01/2024 | R$ 9.655,00 | SMOIRHS |
| 17080002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.07 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA<br>02/01/2024 | R$ 453,20 | FME |
| 17080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.90 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>02/01/2024 | R$ 1.052,60 | SMOIRHS |
| 17110002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.39 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME<br>02/01/2024 | R$ 32.958,00 | SMOIRHS |
| 18040008 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00<br>3.3.90.30.06 | A R B OLIVEIRA<br>02/01/2024 | R$ 0,60 | SMDUMA |
| 18120003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.14.00<br>3.3.90.14.14 | MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE<br>02/01/2024 | R$ 100,00 | FME |
| 18120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.40.00<br>3.3.90.40.11 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA<br>02/01/2024 | R$ 9.400,00 | FMS |
| 18120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.90 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA<br>02/01/2024 | R$ 9.243,40 | FMS |
| 19040001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.79 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI<br>02/01/2024 | R$ 0,30 | SMOIRHS |
| 19040002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00<br>3.3.90.39.79 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMI<br>02/01/2024 | R$ 96,62 | SMOIRHS |
| 19060021 | 29 01. 20 608 1500 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | SMAP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 2.961,00 | |
| | 19120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 30.121,17 | |
| | 19120006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 41.887,45 | |
| | 19120007 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.216,83 | |
| | 19120008 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.555,23 | |
| | 19120009 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 708,08 | |
| | 19120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.40.11 02/01/2024 | R$ | 9.400,00 | |
| | 19120013 | 29 01. 20 122 0100 2.061 | 3.3.90.30.00 NORDESTE SÊMEM LTDA | | | SMAP |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 170,00 | |
| | 20060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.48 02/01/2024 | R$ | 49.141,29 | |
| | 20070002 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 5.084,00 | |
| | 20070005 | 17 01. 28 845 2004 0.012 | 3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | SMF |
| | | | 3.3.90.47.12 02/01/2024 | R$ | 15,53 | |
| | 20090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.265,60 | |
| | 20100001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 170,00 | |
| | 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.582,74 | |
| | 20100022 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.30.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | SMA |
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 916,20 | |
| | 20110003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |
| | 20110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.01 02/01/2024 | R$ | 5.685,00 | |
| | 20120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 4.001,10 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 3.265,47 | FME |
| | 20120007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 940,80 | SMOIRHS |
| | 20120009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.400,00 | FME |
| | 20120054 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME<br>3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.673,53 | FMS |
| | 21060018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.875,48 | FMS |
| | 21060022 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 12.508,48 | FMS |
| | 21080002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 390,00 | SMA |
| | 21090005 | 33 01. 15 452 1000 2.131 | 3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI<br>3.3.90.39.14 02/01/2024 | R$ | 8.654,37 | SMOIRHS |
| | 21120001 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA<br>3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 5.952,35 | SMCTIS |
| | 21120002 | 32 01. 13 392 0701 2.127 | 3.3.90.39.00 J L COSTA ESTEVAM - ME<br>3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ | 1.638,00 | SMCTIS |
| | 21120006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 DAIANNE ESTRELA GONÇALVES<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | FMS |
| | 21120007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 DIEGO ONILTON COSTA SALES<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.100,00 | FMS |
| | 21120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | FMS |
| | 21120009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.48.00 VINICIUS MENDES NUNES<br>3.3.90.48.99 02/01/2024 | R$ | 1.600,00 | FMS |
| | 21120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | FMS |
| | 21120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO<br>3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 5.291,66 | FMS |
| | 22020014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br>3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 5.728,02 | FMS |
| | 22030010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | SMA |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030012 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMAS |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FME |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22030014 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | FMS |
| | | 3.3.90.39.05 | 02/01/2024 R$ | 7.560,00 | |
| | 22050004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.36.00 ADAUTO DE PONTES MORAES | | FMS |
| | | 3.3.90.36.22 | 02/01/2024 R$ | 779,74 | |
| | 22080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 | 02/01/2024 R$ | 465,90 | |
| | 22110005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 3.574,75 | |
| | 22110006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 647,22 | |
| | 22110007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 4.394,20 | |
| | 22110008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 5.194,26 | |
| | 22110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 1.067,21 | |
| | 22110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 | 02/01/2024 R$ | 2.185,09 | |
| | 22110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMOIRHS |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 6.881,20 | |
| | 22110014 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 1.036,80 | |
| | 22110015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.39.90 | 02/01/2024 R$ | 1.052,60 | |
| | 22120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 R$ | 2.970,00 | |
| | 22120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | | FMS |
| | | 3.3.90.30.04 | 02/01/2024 R$ | 1.961,00 | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 22120009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 | | SMA |
| | | 3.3.90.39.23 02/01/2024 | R$ 201,00 | |
| 22120010 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | SMDUMA |
| | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ 20.184,00 | |
| 22120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 9.694,10 | |
| 22120013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 11.202,10 | |
| 22120014 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | FME |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 5.121,40 | |
| 22120016 | 30 01. 10 122 0100 2.082 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ 4.866,38 | |
| 22120017 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ 33.274,29 | |
| 22120018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | FMS |
| | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ 55.125,50 | |
| 23030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | SMA |
| | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ 11.921,28 | |
| 23100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | SMA |
| | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ 3.330,60 | |
| 23110003 | 23 01. 12 306 0410 2.042 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 1.797,48 | |
| 23110004 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 4.997,88 | |
| 23110013 | 23 01. 12 306 0410 2.044 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | FME |
| | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ 0,04 | |
| 23110037 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | | SMEL |
| | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 | R$ 7.770,00 | |
| 23110038 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | FMS |
| | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ 4.981,02 | |
| 23110040 | 22 01. 27 122 0100 2.036 | 3.3.90.30.00 CHARLES CHAVES MOURÃO | | SMEL |
| | | 3.3.90.30.15 02/01/2024 | R$ 2.450,00 | |
| 24080004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 FGS COMERCIAL LTDA | | FMS |
| | | 3.3.90.30.28 02/01/2024 | R$ 2.321,60 | |
| 24080006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 INFORSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.17 02/01/2024 | R$ | 1.468,38 | |
| | 24080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 10.520,00 | |
| | 25070002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.212,00 | |
| | 25080013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.14 02/01/2024 | R$ | 12.760,00 | |
| | 25090006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.63 02/01/2024 | R$ | 454,00 | |
| | 25100005 | 21 01. 08 244 0202 2.029 | 3.3.90.32.00 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.32.15 02/01/2024 | R$ | 8.700,00 | |
| | 26050009 | 21 01. 08 243 0204 2.027 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 23.206,19 | |
| | 26070006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.561,51 | |
| | 26070009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 813,90 | |
| | 26090003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.16 02/01/2024 | R$ | 4.485,00 | |
| | 26100001 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 14.304,00 | |
| | 27030008 | 23 01. 12 361 0604 1.014 | 4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | | FME |
| | | | 4.4.90.52.35 02/01/2024 | R$ | 11.921,28 | |
| | 27040002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.39.00 B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.39.19 02/01/2024 | R$ | 15.104,10 | |
| | 27090007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27090008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 4.721,00 | |
| | 27090009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 911,20 | |
| | 27110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 2.664,68 | |
| | 27110006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 918,00 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 2.156,82 | |
| | 27110008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 3.917,50 | |
| | 27110009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 7.636,78 | |
| | 27110019 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 9.186,51 | |
| | 27110027 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 2.014,21 | |
| | 27120009 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27120010 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.14.00 EDIVAN DOS SANTOS | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 27120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 2.119,00 | |
| | 27120012 | 33 01. 15 452 1000 1.042 | 4.4.90.39.00 N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO ADMINISTR | | | SMOIRHS |
| | | | 4.4.90.39.21 02/01/2024 | R$ | 11.900,00 | |
| | 28030008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 1.032,75 | |
| | 28030012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.948,31 | |
| | 28040020 | 32 01. 13 122 0100 2.101 | 3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMCTIS |
| | | | 3.3.90.39.43 02/01/2024 | R$ | 910,41 | |
| | 28110001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.37 02/01/2024 | R$ | 378,00 | |
| | 28110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ | 10.050,70 | |
| | 28110009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.950,35 | |
| | 28110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.176,17 | |
| | 28110016 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 J E FEITOZA CONTABILIDADE | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.05 02/01/2024 | R$ | 700,00 | |
| | 28110017 | 19 01. 18 542 1300 2.014 | 3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.06 02/01/2024 | R$ | 15.774,00 | |
| | 28110018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 1.139,00 | |
| | 28110020 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 LEMA TREINAMENTOS LTDA | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.79 02/01/2024 | R$ | 1.197,00 | |
| | 28120020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.214,00 | |
| | 28120040 | 30 01. 10 305 0408 2.096 | 3.1.90.16.00 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | | | FMS |
| | | | 3.1.90.16.99 02/01/2024 | R$ | 10.559,64 | |
| | 28120041 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | SMA |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 822,73 | |
| | 28120064 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.1.90.11.00 FOPAG - CREAS | | | FMAS |
| | | | 3.1.90.11.01 02/01/2024 | R$ | 260,71 | |
| | 28120076 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 668.375,93 | |
| | 28120079 | 23 01. 12 122 2001 0.028 | 3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | FME |
| | | | 3.1.90.13.02 02/01/2024 | R$ | 35.113,00 | |
| | 29030009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 29080002 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.297,97 | |
| | 29090005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 2.203,20 | |
| | 29090010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 4.874,60 | |
| | 29090016 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.508,20 | |
| | 29090017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.194,00 | |
| | 29110001 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.14.00 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.14.14 02/01/2024 | R$ | 500,00 | |
| | 29110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.618,59 | |
| | 29110010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 | 3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | SEGOV |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.349,55 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29110011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 17.685,10 | |
| | 29110014 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.36.00 MATEUS MENEZES NAPOLEÃO | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.36.18 02/01/2024 | R$ | 260,00 | |
| | 29120001 | 19 01. 18 452 1001 2.012 | 3.3.90.39.00 S N DOS SANTOS - ME | | | SMDUMA |
| | | | 3.3.90.39.78 02/01/2024 | R$ | 160.745,14 | |
| | 29120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 25.498,70 | |
| | 29120004 | 30 01. 10 301 0400 2.084 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 6.289,00 | |
| | 29120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 43.362,00 | |
| | 30030017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.22 02/01/2024 | R$ | 191,10 | |
| | 30060016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.162,00 | |
| | 30060017 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 1.052,60 | |
| | 30060024 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.1.90.11.00 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS, INF. REC. HIDRICOS, ENERG. E SA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.1.90.11.43 02/01/2024 | R$ | 20,00 | |
| | 30100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | SMA |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 2.640,66 | |
| | 30100004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 3.325,40 | |
| | 30100006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO | | | FME |
| | | | 3.3.90.39.17 02/01/2024 | R$ | 1.508,30 | |
| | 30100007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 285,90 | |
| | 30100009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 9.326,50 | |
| | 30100011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 5.289,00 | |
| | 30100013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 LUTHIER LANVIN CONFECÇÕES LTDA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.23 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30100017 | 23 01. 12 122 0100 2.040 | 3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.04 02/01/2024 | R$ | 2.952,00 | |
| | 30110003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 897,40 | |
| | 30110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 897,40 | |
| | 30110009 | 21 01. 08 244 0203 2.031 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.450,00 | |
| | 30110010 | 21 01. 08 244 0205 2.032 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.049,25 | |
| | 30110011 | 21 01. 08 244 0205 2.033 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMAS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.186,40 | |
| | 30110012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 4.540,40 | |
| | 30110017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 2.026,90 | |
| | 31070049 | 23 01. 12 361 0602 2.052 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 8.373,90 | |
| | 31070051 | 33 01. 15 122 0100 2.129 | 3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 3.3.90.39.90 02/01/2024 | R$ | 2.278,00 | |
| | 31070057 | 17 01. 28 843 2000 0.010 | 4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | | 4.6.90.71.01 02/01/2024 | R$ | 6.866,59 | |
| | 31080024 | 23 01. 12 306 0410 2.043 | 3.3.90.30.00 MARIA CONSUELA BENTO DE SOUZA | | | FME |
| | | | 3.3.90.30.07 02/01/2024 | R$ | 0,50 | |
| | 31080085 | 30 01. 10 302 0403 2.087 | 3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | FMS |
| | | | 3.3.90.30.39 02/01/2024 | R$ | 1.970,80 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 3.981.887,76 | |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 12.014.136,69 | |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | | | | |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | SEGOV | |
| | | | 31/01/2024 NF serviço Nº 185 série E de 29/01/2024 | | 2.000,00 |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | SMA | |
| | | | 31/01/2024 NF serviço Nº 186 série E de 29/01/2024 | | 2.000,00 |
| | 01090050 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | SMA | |
| | | | 02/01/2024 NF serviço Nº 1820 série E de 30/12/2023 | | 5.816,00 |
| | 01120006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15095 série 008 de 29/12/2023 | | 31.438,34 |
| | 01120007 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMCTIS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15093 série 008 de 29/12/2023 | | 418,35 |
| | 01120008 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15091 série 008 de 29/12/2023 | | 210,82 |
| | 01120026 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | FMS | |
| | | | 03/01/2024 NF serviço Nº 275 série E de 03/01/2024 | | 5.400,00 |
| | 01120036 | 33 01. 15 512 1201 2.132 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 08/01/2024 NF serviço Nº 746 série E de 05/01/2024 | | 71.000,00 |
| | 01120037 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 08/01/2024 NF serviço Nº 747 série E de 05/01/2024 | | 9.791,00 |
| | 01120041 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | FME | |
| | | | 09/01/2024 NF serviço Nº 3628 série E de 05/01/2024 | | 4.500,00 |
| | 02010050 | 21 01. 08 244 0205 2.033 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15107 série 008 de 30/12/2023 | | 159,90 |
| | 02010051 | 21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15109 série 008 de 30/12/2023 | | 174,16 |
| | 02010052 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15108 série 008 de 30/12/2023 | | 74,98 |
| | 02010055 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15102 série 008 de 30/12/2023 | | 179,20 |
| | 02010060 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMAP | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15100 série 008 de 30/12/2023 | | 2.610,15 |
| | 04080001 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15103 série 008 de 30/12/2023 | | 6.142,98 |
| | 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SEGOV | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15094 série 008 de 29/12/2023 | | 1.074,14 |
| | 05120003 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | IDS EVENTOS EIRELI | SEGOV | |
| | | | 01/03/2024 NF serviço Nº 535 série E de 01/03/2024 | | 20.000,00 |
| | | | 08/05/2024 NF serviço Nº 590 série E de 08/05/2024 | | 22.700,00 |
| | | | 03/07/2024 NF serviço Nº 669 série E de 03/07/2024 | | 18.794,00 |
| | 06070009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | FME | |
| | | | 29/01/2024 NF serviço Nº 1851 série E de 29/01/2024 | | 5.000,00 |
| | 11090010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | SMA | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15096 série 008 de 29/12/2023 | | 1.412,59 |
| | 12120006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FME | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15106 série 008 de 30/12/2023 | | 994,56 |
| | 15120021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | FMS | |
| | | | 09/02/2024 NF serviço Nº 150 série E de 09/02/2024 | | 30.932,31 |
| | 18120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | SMF | |
| | | | 05/01/2024 NF serviço Nº 3629 série E de 05/01/2024 | | 6.500,00 |
| | 21090004 | 30 01. 10 305 0408 2.096 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15101 série 008 de 30/12/2023 | | 731,16 |
| | 21120014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FME | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15105 série 008 de 30/12/2023 | | 14.999,62 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15104 série 008 de 30/12/2023 | | 10.597,51 |
| | 21120016 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15103 série 008 de 30/12/2023 | | 216,19 |
| | 21120017 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FMAS | |
| | | | 02/01/2024 NF mercadoria Nº 15091 série 008 de 29/12/2023 | | 475,55 |
| | 22120019 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | SMEL | |
| | | | 09/01/2024 NF serviço Nº 749 série E de 09/01/2024 | | 660,00 |
| | 27120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO-EPP | FMS | |
| | | | 10/01/2024 NF serviço Nº 171 série E de 04/01/2024 | | 6.365,00 |
| | 28120074 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | FME | |
| | | | 17/01/2024 NF mercadoria Nº 144 série E de 17/01/2024 | | 31.893,11 |
| | 28120077 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | FME | |
| | | | 12/01/2024 NF serviço Nº 735 série E de 09/01/2024 | | 204.613,42 |
| | 28120078 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | FME | |
| | | | 15/01/2024 NF serviço Nº 119 série E de 11/01/2024 | | 76.789,28 |
| | 29120009 | 33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | SMOIRHS | |
| | | | 16/01/2024 NF serviço Nº 130 série E de 16/01/2024 | | 70.571,02 |
| | | | SUB-TOTAL....R$ | | 667.235,34 |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 667.235,34 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | | | | | |
| | 01070086 | 30 01. 10 302 0403 2.136 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 20/12/2024 20120126 | R$ | 28,46 | C.M ARREC. | |
| | 02060104 | 30 01. 10 122 0100 2.133 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/01/2024 26010027 | R$ | 147,40 | C.M ARREC. | |
| | | | | 20/12/2024 20120128 | R$ | 43,01 | C.M ARREC. | |
| | 03010052 | 30 01. 10 122 0100 2.133 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 20/12/2024 20120127 | R$ | 109,27 | C.M ARREC. | |
| | 03010138 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 31/10/2024 31100003 | R$ | 5.816,00 | C.M ARREC. | |
| | 08110010 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | | | | SMA |
| | | | | 30/01/2024 30010012 | R$ | 2.961,00 | C.M ARREC. | 013002 |
| | 09110010 | 23 01. 12 122 0100 2.104 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 19/01/2024 19010038 | R$ | 10.461,96 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| | 09110019 | 27 01. 13 122 0100 2.122 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 30/01/2024 30010013 | R$ | 1.235,40 | C.M ARREC. | 045591 |
| | 14020013 | 18 01. 15 122 0100 2.076 4.4.90.52.00 | MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010076 | R$ | 60.732,64 | FPM | 04000020 |
| | | | | 18/09/2024 18090101 | R$ | 54.659,34 | FPM | |
| | 17050013 | 19 01. 23 122 0100 2.082 4.4.90.52.00 | UNITED CAR LTDA | | | | | SMDUMA |
| | | | | 10/10/2024 10100119 | R$ | 2.982,65 | FPM | |
| | 23050005 | 16 01. 04 122 0100 2.072 4.4.90.52.00 | UNITED CAR LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 14/02/2024 14020007 | R$ | 63.260,38 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/10/2024 10100118 | R$ | 6.727,05 | FPM | |
| | 25020005 | 30 01. 10 302 0404 1.074 4.4.90.52.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 11/03/2024 11030015 | R$ | 55.860,92 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/04/2024 10040128 | R$ | 58.006,35 | FPM | 40000020 |
| | | | | 10/05/2024 10050179 | R$ | 56.918,86 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/06/2024 10060094 | R$ | 54.797,11 | FPM | |
| | | | | 10/07/2024 10070127 | R$ | 56.081,06 | FPM | 04000020 |
| | | | | 10/10/2024 10100117 | R$ | 19.346,06 | FPM | |
| | 25020006 | 18 01. 15 122 0100 2.076 4.4.90.52.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 12/08/2024 12080053 | R$ | 56.312,13 | FPM | 04000020 |
| | | | | 18/09/2024 18090102 | R$ | 653,54 | FPM | |
| | | | | 10/10/2024 10100120 | R$ | 25.231,72 | FPM | |
| | | | | 11/11/2024 11110032 | R$ | 7.149,42 | FPM | |
| | 25020008 | 21 01. 08 244 0202 2.094 3.3.90.32.00 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 25/06/2024 25060002 | R$ | 9.895,20 | ARREC TRIB | |
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | | 609.416,93 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | | | | | | | |
| | 01030037 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | FMS |
| | | | 18/01/2024 | 18010013 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010014 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010015 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010016 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010017 | R$ | 1.200,00 | SAUDE | 019032 |
| | 01030040 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | 18/01/2024 | 18010008 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010018 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010019 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010020 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010021 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | 01030041 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | FMAS |
| | | | 18/01/2024 | 18010001 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010002 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010003 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010004 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010005 | R$ | 1.200,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | 01030042 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVICOS LTDA - ME | | | | | SMA |
| | | | 18/01/2024 | 18010007 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010009 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010010 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010011 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | | | 18/01/2024 | 18010012 | R$ | 1.400,00 | C.M ARREC. | 019032 |
| | 01080023 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 10/01/2024 | 10010058 | R$ | 5.091,30 | FPM | |
| | | | | | R$ | 256,70 | IRRF | 10010030 |
| | 01080025 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | | | | | SEGOV |
| | | | 12/01/2024 | 12010005 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 12/01/2024 | 12010006 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 16/02/2024 | 16020027 | R$ | 2.000,00 | C.M ARREC. | 049116 |
| | 01080026 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | SEVEN TECH LTDA | | | | | SMA |
| | | | 12/01/2024 | 12010007 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 12/01/2024 | 12010008 | R$ | 2.000,00 | FPM | 049116 |
| | | | 16/02/2024 | 16020028 | R$ | 2.000,00 | C.M ARREC. | 049116 |
| | 01080027 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 08/03/2024 | 08030068 | R$ | 1.280,40 | FPM | 028095 |
| | 01080028 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 08/03/2024 | 08030067 | R$ | 4.434,40 | FPM | 028095 |
| | 01080030 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 08/03/2024 | 08030053 | R$ | 3.212,80 | FPM | 028095 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMA |
| | | | 26/01/2024 26010006 | R$ | 1.637,86 | C.M ARREC. | 012610 |
| | | | 26/01/2024 26010007 | R$ | 6,00 | C.M ARREC. | 012609 |
| | | | 26/01/2024 26010008 | R$ | 114,22 | C.M ARREC. | 012608 |
| | | | 26/01/2024 26010010 | R$ | 139,99 | C.M ARREC. | 012607 |
| | | | 26/02/2024 26020040 | R$ | 118,17 | SIMPLES NA | 022607 |
| | | | 26/02/2024 26020041 | R$ | 1.769,64 | FPM | 022601 |
| | | | 26/02/2024 26020043 | R$ | 151,32 | SIMPLES NA | 022606 |
| 01090008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010036 | R$ | 2.000,00 | SAUDE | 016681 |
| | | | 10/01/2024 10010044 | R$ | 2.000,00 | SAUDE | 016681 |
| 01090010 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMCTIS |
| | | | 09/02/2024 09020111 | R$ | 831,35 | FPM | |
| 01090034 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |
| | | | 17/01/2024 17010004 | R$ | 15.861,45 | ARREC TRIB | |
| | | | 18/01/2024 18010033 | R$ | 5.972,45 | ARREC TRIB | |
| 01090039 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMS |
| | | | 12/01/2024 12010034 | R$ | 4.695,89 | FPM | 011210 |
| | | | 15/01/2024 15010011 | R$ | 3.845,66 | FPM | 011501 |
| | | | 17/01/2024 17010003 | R$ | 10.204,08 | ARREC TRIB | |
| | | | 18/01/2024 18010030 | R$ | 8.399,14 | ARREC TRIB | |
| 01090050 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | SMA |
| | | | 06/02/2024 06020029 | R$ | 5.816,00 | C.M ARREC. | 188408 |
| 01110003 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMAS |
| | | | 09/02/2024 09020007 | R$ | 241,91 | FPM | |
| 01110018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | | | FME |
| | | | 19/01/2024 19010019 | R$ | 5.799,92 | C.M ARREC. | 011903 |
| 01110027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.36.00 | RAFAEL HOLANDA CABÓ | | | | | FME |
| | | | 19/01/2024 19010018 | R$ | 2.604,00 | C.M ARREC. | 016458 |
| 01110037 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | R COSME BEZERRA - ME | | | | | SMA |
| | | | 09/02/2024 09020089 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| | | | 09/02/2024 09020091 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| 01110042 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010059 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 01110043 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010056 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 01110044 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FMAS |
| | | | 23/01/2024 23010016 | R$ | 1.433,91 | 1º INFANCI | 032940 |
| 01110051 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MIRIAN LARISSE ALVES SANTOS | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/01/2024 02010025 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010030 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110052 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FABIO CAMPELO FEITOSA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010024 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010031 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110053 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | EDVANIA DOS SANTOS MOURA | | | | | FME |
| | | | | 08/01/2024 08010015 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 09/01/2024 09010003 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110054 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | EDILÂNIA ARAÚJO COSTA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010023 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010017 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110055 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | IONE LIMA DA SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010022 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010016 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110056 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA LUZIVANIA SILVA MAIA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010020 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010015 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110057 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | AMANDA SOUZA MOURA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010021 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010018 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110058 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | JOELIA OLIVEIRA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010019 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010014 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110061 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA DAYANNA DE LIMA SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010018 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010013 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110062 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO ALVES | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010005 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 02/01/2024 02010008 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110063 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA APARECIDA SILVA COSTA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010017 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010012 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110064 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RITA MARIA OLIVEIRA BEZERRA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010016 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010011 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110065 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA KAROLYNE MARTINS GOMES | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010012 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010006 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110066 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAYLA DILSA SILVA SIQUEIRA | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/01/2024 02010015 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010008 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110067 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA GERLIZIANY MARTINS PINHEIRO | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010004 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010003 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110068 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010014 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010010 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110069 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | KATTIANY MORAIS SOUZA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010013 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010009 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110070 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | DEBORA OLIVEIRA BORGES SALDANHA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010006 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110071 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAQUELE SOARES PAIVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010011 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010005 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110072 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | MARIA DO DESTERRO REINALDO DOS SANTOS | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010009 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010004 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110073 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010010 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010007 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110074 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ALINE ERICA OLIVEIRA CASTRO | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010027 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010028 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110075 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA ROZINEIDE MENDES MAGALHÃES | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010026 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010029 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110076 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA KATIANE DA SILVA ANSELMO | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010028 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010027 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110078 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA MACLENE DE SOUZA PEIXOTO | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010030 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010026 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110079 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | ERLANDIR ALMEIDA MOURA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010033 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010022 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110080 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010031 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03/01/2024 03010023 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110081 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | GLEIS EMANUELLE MOTA DIÓGENES | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010034 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010021 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110082 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAFAELA DE OLIVEIRA FREIRE | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010035 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010020 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110083 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | AMANDA ROGERIO SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010036 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010019 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110084 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | JOSE VITOR MONTEIRO SILVA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010029 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010024 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110085 | 23 01. 12 361 0205 2.047 3.3.90.48.00 | RAFAELA RODRIGUES COSTA | | | | | FME |
| | | | | 02/01/2024 02010032 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | | | | 03/01/2024 03010025 | R$ | 1.000,00 | PAC APREND | |
| | 01110088 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 08/01/2024 08010004 | R$ | 10.720,00 | FNS | 010802 |
| | | | | 24/01/2024 24010002 | R$ | 47.730,00 | FNS | 012401 |
| | 01120006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020084 | R$ | 31.362,89 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 75,45 | IRRF | 09020042 |
| | 01120007 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 09/02/2024 09020136 | R$ | 417,35 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 1,00 | IRRF | 09020059 |
| | 01120008 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/02/2024 09020025 | R$ | 210,82 | FPM | 029999 |
| | 01120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | | | SMA |
| | | | | 30/01/2024 30010007 | R$ | 1.215,00 | C.M ARREC. | 042094 |
| | 01120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2024 24010003 | R$ | 10.720,00 | FNS | 012402 |
| | 01120013 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 24/01/2024 24010001 | R$ | 47.730,00 | FNS | 012403 |
| | 01120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/02/2024 26020006 | R$ | 118,70 | SAUDE | 022601 |
| | | | | 26/02/2024 26020007 | R$ | 1.135,97 | SAUDE | 022602 |
| | 01120017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | | | 26/02/2024 26020003 | R$ | 937,61 | SIMPLES NA | 022604 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/02/2024 26020004 | R$ | 433,33 | SIMPLES NA | 022605 |
| | 01120018 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | | | 26/02/2024 26020012 | R$ | 149,09 | FPM | 022602 |
| | 01120019 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/02/2024 26020055 | R$ | 213,60 | FNS | 022601 |
| | | | | 20/12/2024 20120125 | R$ | 93,63 | C.M ARREC. | |
| | 01120020 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/02/2024 26020008 | R$ | 989,36 | SAUDE | 022602 |
| | 01120021 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/01/2024 09010007 | R$ | 51.361,83 | C.M ARREC. | 010901 |
| | | | | | R$ | 1.123,89 | ISSQN | 09010019 |
| | | | | | R$ | 3.708,84 | INSS OUTRO | 09010020 |
| | 01120022 | 33 01. 26 782 1801 1.051 4.4.90.30.00 | C G M VIDAL | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 01/03/2024 01030002 | R$ | 5.180,00 | C.M ARREC. | 017432 |
| | 01120023 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/01/2024 09010004 | R$ | 1.142,40 | PSB. | |
| | | | | | R$ | 149,60 | INSS OUTRO | 09010015 |
| | | | | | R$ | 68,00 | ISSQN | 09010016 |
| | | | | 09/01/2024 09010005 | R$ | 1.142,40 | PSB. | |
| | | | | | R$ | 149,60 | INSS OUTRO | 09010017 |
| | | | | | R$ | 68,00 | ISSQN | 09010018 |
| | 01120024 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020108 | R$ | 700,00 | FPM | 047801 |
| | 01120026 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | | | | | FMS |
| | | | | 09/02/2024 09020059 | R$ | 5.400,00 | SAUDE | 032951 |
| | 01120027 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010066 | R$ | 3.690,00 | FUNDEB 70 | 011001 |
| | 01120028 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 19/01/2024 19010006 | R$ | 3.645,00 | C.M ARREC. | 011904 |
| | 01120029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 11/01/2024 11010014 | R$ | 6.400,00 | FNS | 018408 |
| | 01120036 | 33 01. 15 512 1201 2.132 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010029 | R$ | 71.000,00 | FPM | 011001 |
| | 01120037 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010030 | R$ | 9.791,00 | FPM | 011002 |
| | 01120041 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020046 | R$ | 4.500,00 | FPM | 114432 |
| | 01120045 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18/01/2024 18010032 | R$ | 12.840,48 | ARREC TRIB | |
| | 01120046 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMAS |
| | | | | 18/01/2024 18010029 | R$ | 372,68 | ARREC TRIB | |
| | 01120047 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 18/01/2024 18010027 | R$ | 33.019,63 | ARREC TRIB | |
| | 02010001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010011 | R$ | 612,75 | FPM | |
| | 02010005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 23/02/2024 23020023 | R$ | 501,31 | FPM | 019810 |
| | 02010006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 23/02/2024 23020014 | R$ | 1.002,62 | FPM | 019810 |
| | 02010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | | 28/02/2024 28020014 | R$ | 141,31 | C.M ARREC. | 019810 |
| | 02010009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMAP |
| | | | | 23/02/2024 23020028 | R$ | 501,31 | FPM | 019810 |
| | 02010010 | 24 01. 14 122 0100 2.057 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SPPM |
| | | | | 23/02/2024 23020030 | R$ | 250,64 | FPM | 019810 |
| | 02010011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 23/02/2024 23020029 | R$ | 1.002,62 | FPM | 019810 |
| | 02010012 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010022 | R$ | 3.592,74 | SAUDE | 013003 |
| | 02010013 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.40.00 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 23/02/2024 23020003 | R$ | 2.005,25 | FPM | 019810 |
| | 02010025 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | R COSME BEZERRA - ME | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020088 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| | | | | 09/02/2024 09020090 | R$ | 1.700,00 | FPM | 021388 |
| | 02010027 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 26/01/2024 26010012 | R$ | 12,30 | C.M ARREC. | 012612 |
| | 02010028 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/01/2024 26010018 | R$ | 114,22 | C.M ARREC. | 001618 |
| | | | | 26/01/2024 26010019 | R$ | 1.353,18 | C.M ARREC. | 012619 |
| | 02010029 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | | | 26/01/2024 26010021 | R$ | 451,08 | C.M ARREC. | 012603 |
| | | | | 26/01/2024 26010022 | R$ | 113,54 | C.M ARREC. | 012606 |
| | | | | 26/01/2024 26010023 | R$ | 181,19 | C.M ARREC. | 012605 |
| | | | | 07/02/2024 07020005 | R$ | 451,08 | FNS | 020707 |
| | | | | 07/02/2024 07020029 | R$ | 5,08 | FNS | 020709 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010030 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMEL |
| | | 26/01/2024 | 26010005 | R$ | 114,19 | C.M ARREC. | 012613 |
| | | 26/02/2024 | 26020045 | R$ | 116,60 | SIMPLES NA | 022603 |
| 02010031 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | 26/01/2024 | 26010014 | R$ | 147,17 | C.M ARREC. | 012611 |
| | | 26/02/2024 | 26020011 | R$ | 62,47 | FPM | 022602 |
| 02010032 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | 26/01/2024 | 26010001 | R$ | 72,25 | C.M ARREC. | 012616 |
| | | 26/01/2024 | 26010004 | R$ | 438,20 | C.M ARREC. | 012615 |
| 02010034 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | 20/02/2024 | 20020011 | R$ | 43,90 | FUNDEB 70 | 022008 |
| 02010040 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.36.00 | MANOEL SALDANHA PEIXOTO | | | | | SMCTIS |
| | | 12/01/2024 | 12010002 | R$ | 480,00 | FPM | 007987 |
| 02010050 | 21 01. 08 244 0205 2.033 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | 09/02/2024 | 09020020 | R$ | 159,52 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 0,38 | IRRF | 09020020 |
| 02010051 | 21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | 09/02/2024 | 09020019 | R$ | 173,75 | 1º INFANCI | 029999 |
| | | | | R$ | 0,41 | IRRF | 09020022 |
| 02010052 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | 09/02/2024 | 09020023 | R$ | 74,81 | MAC FNAS | 029999 |
| | | | | R$ | 0,17 | IRRF | 09020024 |
| 02010054 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | 08/01/2024 | 08010007 | R$ | 110,74 | C.M ARREC. | 029999 |
| | | | | R$ | 0,26 | IRRF | 08010009 |
| 02010055 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | 09/02/2024 | 09020141 | R$ | 178,77 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 0,43 | IRRF | 09020064 |
| 02010060 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMAP |
| | | 09/02/2024 | 09020132 | R$ | 2.603,89 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 6,26 | IRRF | 09020055 |
| 02010129 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | 10/01/2024 | 10010013 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | 10/01/2024 | 10010014 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| 02010130 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |
| | | 14/11/2024 | 14110010 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | 14/11/2024 | 14110011 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | 14/11/2024 | 14110012 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | 16/12/2024 | 16120010 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010150 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FMAS |
| | | 17/01/2024 | 17010005 | R$ | 4.307,34 | ARREC TRIB | |
| | | 18/01/2024 | 18010028 | R$ | 4.868,66 | ARREC TRIB | |
| 02010165 | 19 01. 23 122 0100 2.016 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMDUMA |
| | | 26/01/2024 | 26010011 | R$ | 251,15 | C.M ARREC. | 012614 |
| | | 26/02/2024 | 26020044 | R$ | 370,21 | SIMPLES NA | 022602 |
| 02020013 | 33 01. 15 512 1201 2.132 3.3.90.30.00 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | 09/02/2024 | 09020072 | R$ | 15.300,00 | FPM | 008708 |
| 02050025 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMCTIS |
| | | 01/02/2024 | 01020060 | R$ | 54,09 | C.M ARREC. | 020121 |
| | | 01/02/2024 | 01020061 | R$ | 51,26 | C.M ARREC. | 020122 |
| | | 16/02/2024 | 16020032 | R$ | 88,05 | C.M ARREC. | 021604 |
| 02050047 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | FMS |
| | | 19/01/2024 | 19010041 | R$ | 597,14 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| 02080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | 09/02/2024 | 09020126 | R$ | 1.052,60 | FPM | 028095 |
| 02100019 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMOIRHS |
| | | 26/01/2024 | 26010013 | R$ | 135,10 | C.M ARREC. | 012612 |
| | | 26/02/2024 | 26020037 | R$ | 2.070,97 | SIMPLES NA | 022601 |
| 02100020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | 26/01/2024 | 26010002 | R$ | 211,80 | C.M ARREC. | 012616 |
| 02100021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | 26/01/2024 | 26010020 | R$ | 424,71 | C.M ARREC. | 012619 |
| 02100027 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | | | | | FMS |
| | | 11/01/2024 | 11010004 | R$ | 3.016,13 | SAUDE | 011101 |
| 02100045 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.40.00 | GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | 08/01/2024 | 08010005 | R$ | 54.330,00 | FNS | 010801 |
| 02100057 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | | | | SMA |
| | | 08/01/2024 | 08010001 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | 08/01/2024 | 08010002 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | 08/01/2024 | 08010003 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | 25/01/2024 | 25010001 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | 25/01/2024 | 25010002 | R$ | 1.900,00 | C.M ARREC. | 019857 |
| | | 09/02/2024 | 09020123 | R$ | 1.900,00 | FPM | 019857 |
| 02100058 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMA |
| | | 12/01/2024 | 12010003 | R$ | 644,93 | FPM | |
| | | 17/01/2024 | 17010002 | R$ | 4.896,49 | ARREC TRIB | |
| | | 18/01/2024 | 18010031 | R$ | 5.405,38 | ARREC TRIB | |
| | | 09/02/2024 | 09020110 | R$ | 343,88 | FPM | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02100059 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMOIRHS |
| | | 12/01/2024 | 12010014 | R$ | 107,99 | FPM | 011207 |
| | | 12/01/2024 | 12010015 | R$ | 102,04 | FPM | 011209 |
| | | 12/01/2024 | 12010016 | R$ | 58,89 | FPM | 011208 |
| | | 17/01/2024 | 17010001 | R$ | 37.373,09 | ARREC TRIB | |
| | | 18/01/2024 | 18010026 | R$ | 1.837,27 | ARREC TRIB | |
| 03010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | 01/02/2024 | 01020068 | R$ | 327,63 | C.M ARREC. | 020119 |
| | | 01/02/2024 | 01020069 | R$ | 290,07 | C.M ARREC. | 020120 |
| | | 01/02/2024 | 01020070 | R$ | 105,91 | C.M ARREC. | 020118 |
| | | 16/02/2024 | 16020041 | R$ | 309,97 | C.M ARREC. | 021603 |
| 03010006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMS |
| | | 20/12/2024 | 20120124 | R$ | 207,33 | C.M ARREC. | |
| 03010008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMCTIS |
| | | 20/12/2024 | 20120123 | R$ | 50,05 | C.M ARREC. | |
| 03010010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | SMA |
| | | 26/01/2024 | 26010009 | R$ | 8,25 | C.M ARREC. | |
| 03020013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | SMA |
| | | 04/01/2024 | 04010006 | R$ | 3.250,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 49,50 | ISSQN | 04010004 |
| | | 04/01/2024 | 04010007 | R$ | 3.250,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 49,50 | IRRF | 04010005 |
| | | 19/01/2024 | 19010014 | R$ | 3.250,50 | FPM | 036602 |
| | | | | R$ | 49,50 | IRRF | 19010031 |
| | | 19/01/2024 | 19010015 | R$ | 3.250,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| 03020014 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | FME |
| | | 04/01/2024 | 04010008 | R$ | 3.152,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 04010006 |
| | | 04/01/2024 | 04010009 | R$ | 3.152,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 04010007 |
| | | 19/01/2024 | 19010012 | R$ | 3.152,00 | FPM | 036602 |
| | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 19010029 |
| | | 19/01/2024 | 19010021 | R$ | 3.152,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 48,00 | IRRF | 19010032 |
| 03020015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | FMS |
| | | 04/01/2024 | 04010012 | R$ | 2.462,50 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 04010010 |
| | | 19/01/2024 | 19010009 | R$ | 2.462,50 | SAUDE | 036602 |
| | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 19010026 |
| | | 19/01/2024 | 19010010 | R$ | 2.462,50 | SAUDE | 036602 |
| | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 19010027 |
| | | 19/01/2024 | 19010011 | R$ | 2.462,50 | SAUDE | 036602 |
| | | | | R$ | 37,50 | IRRF | 19010028 |
| 03020016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | | | | | FMAS |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/01/2024 | 04010010 R$ | 1.970,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 04010008 |
| | | | 04/01/2024 | 04010015 R$ | 1.970,00 | C.M ARREC. | 036602 |
| | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 04010015 |
| | | | 19/01/2024 | 19010013 R$ | 1.970,00 | FPM | 036602 |
| | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 19010030 |
| | | | 19/01/2024 | 19010035 R$ | 1.970,00 | C.M ARREC. | |
| | | | | R$ | 30,00 | IRRF | 19010035 |
| 03040034 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 | 10010070 R$ | 5.479,16 | SAUDE | 018408 |
| 03040036 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 | 10010054 R$ | 22.364,76 | FNS | 011005 |
| 03040048 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |
| | | | 09/02/2024 | 09020041 R$ | 1.631,92 | FPM | |
| 03070008 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FMAS |
| | | | 26/01/2024 | 26010003 R$ | 120,24 | C.M ARREC. | 012617 |
| | | | 26/02/2024 | 26020005 R$ | 350,18 | SIMPLES NA | 022608 |
| 03070059 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 09/02/2024 | 09020044 R$ | 4.196,20 | FPM | 028095 |
| 03070060 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 09/02/2024 | 09020043 R$ | 555,00 | FPM | 028095 |
| 03070061 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 09/02/2024 | 09020042 R$ | 1.162,00 | FPM | 028095 |
| 03070062 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | 15/01/2024 | 15010009 R$ | 2.757,20 | C.M ARREC. | 028095 |
| 03070063 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 09/02/2024 | 09020080 R$ | 1.139,00 | FPM | 028095 |
| 03070064 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 09/02/2024 | 09020130 R$ | 1.139,00 | FPM | 028095 |
| 03070065 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 09/02/2024 | 09020131 R$ | 2.191,60 | FPM | 028095 |
| 03100013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 | 10010041 R$ | 5.812,52 | SAUDE | 015522 |
| 03100018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 | 10010071 R$ | 5.260,82 | SAUDE | 018408 |
| | | | | R$ | 219,18 | ISSQN | 10010031 |
| 04010001 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | SMF |
| | | | 17/01/2024 | 17010023 R$ | 5.701,07 | ARREC TRIB | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/01/2024 18010025 | R$ | 5.701,07 | ARREC TRIB | |
| 04070003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 10/05/2024 10050108 | R$ | 30.787,96 | SAUDE | 044229 |
| 04080001 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020075 | R$ | 6.127,72 | FNS | 029999 |
| | | | | R$ | 15,26 | IRRF | 01020059 |
| 04080002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SEGOV |
| | | | 09/02/2024 09020138 | R$ | 1.071,57 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 2,57 | IRRF | 09020061 |
| 04080005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | FME |
| | | | 09/02/2024 09020048 | R$ | 4.500,00 | FPM | 114432 |
| 04080010 | 32 01. 13 392 0701 2.116 3.3.90.36.00 | MARIA EUNICE HOLANDA DE SOUZA | | | | | SMCTIS |
| | | | 12/01/2024 12010032 | R$ | 9.548,21 | C.M ARREC. | 011207 |
| | | | | R$ | 2.422,61 | IRRF | 12010021 |
| | | | | R$ | 825,82 | INSS OUTRO | 12010022 |
| | | | | R$ | 261,16 | ISSQN | 12010023 |
| 04100001 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | 01/02/2024 01020048 | R$ | 1.186,40 | C.M ARREC. | 020116 |
| 04120003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | | | SMA |
| | | | 25/01/2024 25010008 | R$ | 593,64 | C.M ARREC. | 012502 |
| | | | | R$ | 18,36 | ISSQN | 25010009 |
| 04120004 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 17/01/2024 17010006 | R$ | 10.706,42 | FUNDEB 70 | 013897 |
| 04120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | | | | | FMS |
| | | | 05/01/2024 05010029 | R$ | 200,00 | C.M ARREC. | 010507 |
| 04120006 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | FÁTIMA SANDY MAIA BARRETO ANDRADE | | | | | FMS |
| | | | 05/01/2024 05010030 | R$ | 200,00 | C.M ARREC. | 010508 |
| 04120007 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA | | | | | FMS |
| | | | 05/01/2024 05010028 | R$ | 300,00 | C.M ARREC. | 010509 |
| 04120008 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.14.00 | ITALA KELLEY MELO NAPOLIAO GURGEL | | | | | FMS |
| | | | 05/01/2024 05010027 | R$ | 200,00 | C.M ARREC. | 010506 |
| 04120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | 05/01/2024 05010013 | R$ | 5.121,40 | FUNDEB 70 | 010501 |
| 04120010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | | | | | SMA |
| | | | 12/01/2024 12010009 | R$ | 5.000,35 | C.M ARREC. | 011208 |
| | | | | R$ | 154,65 | ISSQN | 12010020 |
| 04120011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | SMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10/01/2024 10010027 | R$ | 369,00 | C.M ARREC. | 011002 |
| | 04120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010046 | R$ | 492,00 | FNS | 011003 |
| | 04120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010050 | R$ | 2.091,00 | FNS | 011002 |
| | 05010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA -ME | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020104 | R$ | 1.332,80 | FPM | 037000 |
| | | | | | R$ | 67,20 | IRRF | 09020046 |
| | | | | 09/02/2024 09020142 | R$ | 1.180,15 | FPM | 037000 |
| | | | | | R$ | 67,20 | IRRF | 09020065 |
| | | | | 09/02/2024 09020143 | R$ | 152,65 | FPM | 037000 |
| | 05010006 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00 | A.A. FRAGOSO - ME | | | | | SEGOV |
| | | | | 09/02/2024 09020106 | R$ | 1.000,00 | FPM | 039000 |
| | | | | 09/02/2024 09020107 | R$ | 1.000,00 | FPM | 039000 |
| | 05050006 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.36.00 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | | | | | SMCTIS |
| | | | | 05/01/2024 05010005 | R$ | 1.300,00 | C.M ARREC. | 010510 |
| | | | | 12/01/2024 12010012 | R$ | 1.300,00 | C.M ARREC. | 011202 |
| | 05050007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.36.00 | JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010004 | R$ | 500,00 | FPM | 011201 |
| | | | | 12/01/2024 12010043 | R$ | 500,00 | FPM | |
| | 05050008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.36.00 | RAUL VÍTOR LUCENA MELO | | | | | SMA |
| | | | | 12/01/2024 12010001 | R$ | 400,00 | FPM | - |
| | | | | 12/01/2024 12010044 | R$ | 400,00 | FPM | |
| | 05050009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.36.00 | ANTONIO ERINALDO SOARES | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010048 | R$ | 350,00 | FNS | 011001 |
| | 05060023 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.36.00 | JACKELINE BEZERRA COSTA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 12/01/2024 12010013 | R$ | 1.700,00 | C.M ARREC. | 011204 |
| | 05060035 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010001 | R$ | 1.200,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 10010002 | R$ | 1.200,00 | FPM | 016681 |
| | 05060040 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010025 | R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | 05060042 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 14/11/2024 14110013 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | 05060044 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020040 | R$ | 1.307,34 | FPM | |
| | 05060047 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010035 | R$ | 2.000,00 | SAUDE | 016681 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05060072 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA-ME | | | | | | SMA |
| | | | 01/02/2024 | 01020059 | R$ | 2.503,76 | C.M ARREC. | 005210 |
| | | | | | R$ | 126,24 | IRRF | 01020069 |
| 05060077 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.36.00 | MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | | | | FMAS |
| | | | 12/01/2024 | 12010042 | R$ | 730,00 | FPM | |
| | | | 09/02/2024 | 09020003 | R$ | 730,00 | FPM | 020904 |
| 05070001 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | | SMA |
| | | | 09/02/2024 | 09020129 | R$ | 1.052,60 | FPM | 028095 |
| 05120003 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | IDS EVENTOS EIRELI | | | | | | SEGOV |
| | | | 11/03/2024 | 11030010 | R$ | 20.000,00 | C.M ARREC. | 031102 |
| | | | 07/06/2024 | 07060009 | R$ | 22.700,00 | C.M ARREC. | 060703 |
| | | | 01/08/2024 | 01080002 | R$ | 18.794,00 | ARRECADAÇÃ | |
| 05120005 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00 | JOSE EDIVAN DA SILVA - ME | | | | | | SMEL |
| | | | 22/11/2024 | 22110004 | R$ | 5.500,00 | C.M ARREC. | 112201 |
| 05120014 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | | FMS |
| | | | 12/01/2024 | 12010041 | R$ | 7.908,17 | FNS | 015522 |
| | | | 08/02/2024 | 08020001 | R$ | 15.553,74 | FNS | 015522 |
| 05120015 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | | FME |
| | | | 10/04/2024 | 10040042 | R$ | 1.002,08 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 50,52 | IRRF | 10040068 |
| | | | 10/04/2024 | 10040044 | R$ | 1.084,33 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 10040070 |
| | | | 10/04/2024 | 10040047 | R$ | 1.741,78 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 87,82 | IRRF | 10040072 |
| 05120016 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | | SMA |
| | | | 10/04/2024 | 10040105 | R$ | 2.273,38 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 114,62 | IRRF | 10040095 |
| | | | 10/04/2024 | 10040107 | R$ | 1.475,60 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 74,40 | IRRF | 10040097 |
| | | | 10/04/2024 | 10040109 | R$ | 1.824,03 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 91,97 | IRRF | 10040100 |
| | | | 10/04/2024 | 10040112 | R$ | 2.086,41 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 105,19 | IRRF | 10040101 |
| | | | 10/04/2024 | 10040114 | R$ | 1.084,33 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 10040103 |
| | | | 10/04/2024 | 10040116 | R$ | 4.091,45 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 250,15 | IRRF | 10040105 |
| | | | 10/04/2024 | 10040120 | R$ | 314,16 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 15,84 | IRRF | 10040109 |
| | | | 09/08/2024 | 09080131 | R$ | 58,46 | FPM | 028095 |
| | | | 10/12/2024 | 10120083 | R$ | 103,73 | C.M ARREC. | |
| 06010002 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | | | | | | SEGOV |
| | | | 12/01/2024 | 12010010 | R$ | 130,10 | C.M ARREC. | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06010003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 10/01/2024 10010010 | R$ | 3.000,00 | FPM | FME 011004 |
| 06010004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 10/01/2024 10010028 | R$ | 2.700,00 | FPM | SMOIRHS 011005 |
| 06010005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 10/01/2024 10010037 | R$ | 3.500,00 | SAUDE | FMS 011002 |
| 06070005 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 19/01/2024 19010020 | R$ | 6.512,58 | C.M ARREC. | FME 011905 |
| 06070009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 09/02/2024 09020033 | R$ | 5.000,00 | FPM | FME 018408 |
| 06090004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030050 | R$ | 2.310,60 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | R$ | 22,40 | IRRF | 08030035 |
| 06090009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030054 | R$ | 4.667,95 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | R$ | 45,25 | IRRF | 08030038 |
| 06090011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 12/01/2024 12010018 | R$ | 7.629,66 | FPM | SMOIRHS 011202 |
| | | | | R$ | 550,94 | IRRF | 12010018 |
| | | | | R$ | 166,95 | ISSQN | 12010019 |
| 06110004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 09/02/2024 09020075 | R$ | 4.537,98 | FPM | SMOIRHS 013897 |
| 06110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 09/02/2024 09020076 | R$ | 3.065,60 | FPM | SMOIRHS 013897 |
| 06110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 02/01/2024 02010038 | R$ | 1.748,80 | C.M ARREC. | SMOIRHS 013897 |
| 06110007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 02/01/2024 02010001 | R$ | 551,58 | C.M ARREC. | SMOIRHS 013897 |
| 06110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 02/01/2024 02010003 | R$ | 3.930,23 | C.M ARREC. | SMOIRHS 013897 |
| 07080012 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09/02/2024 09020121 | R$ | 1.052,60 | FPM | SMA 028095 |
| 07120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI | 11/01/2024 11010012 | R$ | 6.095,00 | FNS | FMS 069380 |
| 07120004 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10/04/2024 10040020 | R$ | 1.084,33 | FPM | SMOIRHS 028095 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 10040054 |
| | | | 10/04/2024 10040022 | R$ | 2.034,05 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 102,55 | IRRF | 10040056 |
| | | | 10/04/2024 10040024 | R$ | 1.218,94 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 61,46 | IRRF | 10040058 |
| | | | 10/04/2024 10040026 | R$ | 1.136,69 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 57,31 | IRRF | 10040060 |
| 08050043 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 15/01/2024 15010003 | R$ | 3.212,80 | C.M ARREC. | 028095 |
| 08090001 | 33 01. 15 122 0100 1.037 4.4.90.51.00 | F.L.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | | | | SMOIRHS |
| | | | 11/01/2024 11010001 | R$ | 61.774,93 | FPM | 011102 |
| 08120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | | FME |
| | | | 01/02/2024 01020049 | R$ | 20.884,29 | C.M ARREC. | 020102 |
| 08120002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 21/02/2024 21020006 | R$ | 120.906,04 | FPM | 022101 |
| | | | 10/05/2024 10050171 | R$ | 32.661,53 | FPM | 051008 |
| 08120007 | 32 01. 13 392 0701 2.127 3.3.90.39.00 | EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR | | | | | SMCTIS |
| | | | 03/01/2024 03010037 | R$ | 2.880,00 | C.M ARREC. | 042712 |
| | | | | R$ | 120,00 | ISSQN | 03010008 |
| 08120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | SMF |
| | | | 09/02/2024 09020103 | R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |
| 09030002 | 23 01. 12 122 0100 2.040 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | FME |
| | | | 11/04/2024 11040005 | R$ | 22.575,00 | FPM | 054793 |
| 09050004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 09/02/2024 09020030 | R$ | 336,00 | SAUDE | 044229 |
| 10010003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FME |
| | | | 23/01/2024 23010011 | R$ | 990,00 | FUNDEB 70 | 032940 |
| 10010004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | SMA |
| | | | 23/01/2024 23010014 | R$ | 593,00 | ARRECADAÇÃ | 032940 |
| 10050006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2024 23010004 | R$ | 18.701,34 | SAUDE | 044229 |
| 10050007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 09/02/2024 09020028 | R$ | 18.282,05 | SAUDE | 044229 |
| 10070009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | | | FME |
| | | | 03/01/2024 03010039 | R$ | 2.207,37 | C.M ARREC. | |
| | | | 20/02/2024 20020009 | R$ | 1.218,89 | FUNDEB 70 | 022007 |
| | | | 20/02/2024 20020012 | R$ | 1.040,83 | FUNDEB 70 | 022008 |
| | | | 26/02/2024 26020013 | R$ | 2.518,72 | FUNDEB 70 | 022604 |
| | | | 26/02/2024 26020014 | R$ | 116,60 | FUNDEB 70 | 022603 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/02/2024 26020015 | R$ | 148,81 | FUNDEB 70 | 022602 |
| | | | | 26/02/2024 26020016 | R$ | 1.081,61 | FUNDEB 70 | 022601 |
| | 10080007 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES EM CRONOTACO | | | | | FME |
| | | | | 03/01/2024 03010002 | R$ | 585,00 | PNAT | 010301 |
| | 10080013 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020128 | R$ | 1.052,60 | FPM | 028095 |
| | 10100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010024 | R$ | 822,50 | FPM | 016681 |
| | 10110005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 28/06/2024 28060037 | R$ | 1.970,80 | SAUDE | 062803 |
| | 10110006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020077 | R$ | 4.671,34 | FPM | 013897 |
| | 10110008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 02/01/2024 02010041 | R$ | 4.013,24 | C.M ARREC. | |
| | 11090009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 18/04/2024 18040009 | R$ | 2.026,90 | PNAT | 041808 |
| | 11090010 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 09/02/2024 09020134 | R$ | 1.409,20 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 3,39 | IRRF | 09020057 |
| | 11120008 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010012 | R$ | 1.207,70 | FPM | 015522 |
| | 12040004 | 16 01. 04 122 0100 2.007 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 19/01/2024 19010016 | R$ | 920,73 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| | 12120001 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 15/01/2024 15010005 | R$ | 1.633,63 | SAUDE | 028095 |
| | | | | | R$ | 82,37 | IRRF | 15010011 |
| | 12120006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020062 | R$ | 992,18 | FPM | 029999 |
| | | | | | R$ | 2,38 | IRRF | 09020034 |
| | 13060012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2024 23010003 | R$ | 10.891,40 | SAUDE | 044229 |
| | 13060013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 23/01/2024 23010010 | R$ | 420,00 | SAUDE | 044229 |
| | 13060020 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 15/01/2024 15010010 | R$ | 3.016,40 | C.M ARREC. | 028095 |
| | 13070009 | 29 01. 20 122 0100 2.061 4.4.90.52.00 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA | | | | | SMAP |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 05/07/2024 05070011 | R$ | 258.894,72 | RETROES | |
| | 13120003 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010060 | R$ | 158,99 | SIGTV2022 | 015522 |
| | 13120004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FMAS |
| | | | | 02/04/2024 02040035 | R$ | 1.780,00 | FMAS | 032940 |
| | 13120008 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | FABIO FREITAS DA SILVA - ME | | | | | SMEL |
| | | | | 05/01/2024 05010004 | R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 028938 |
| | 13120009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010015 | R$ | 1.384,99 | FNS | 013897 |
| | 13120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010016 | R$ | 3.596,50 | FNS | 013897 |
| | 14020002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 10010018 | R$ | 4.475,64 | FPM | 044422 |
| | 14020003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010006 | R$ | 4.475,64 | FPM | 044422 |
| | 14020004 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010040 | R$ | 4.475,64 | SAUDE | 044422 |
| | 14020005 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2024 10010003 | R$ | 1.884,48 | FPM | 044422 |
| | 14070003 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010051 | R$ | 8.602,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 138,00 | IRRF | 10010026 |
| | | | | | R$ | 460,00 | ISSQN | 10010027 |
| | | | | 10/01/2024 10010053 | R$ | 8.602,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 138,00 | IRRF | 10010028 |
| | | | | | R$ | 460,00 | ISSQN | 10010029 |
| | 14070004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2024 10010042 | R$ | 7.480,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 120,00 | IRRF | 10010022 |
| | | | | | R$ | 400,00 | ISSQN | 10010023 |
| | | | | 10/01/2024 10010043 | R$ | 7.480,00 | FPM | 013077 |
| | | | | | R$ | 120,00 | IRRF | 10010024 |
| | | | | | R$ | 400,00 | ISSQN | 10010025 |
| | 14070005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010038 | R$ | 7.293,00 | SAUDE | 013077 |
| | | | | | R$ | 117,00 | IRRF | 10010020 |
| | | | | | R$ | 390,00 | ISSQN | 10010021 |
| | 14080006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020081 | R$ | 2.474,40 | FPM | 028095 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14080007 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 09/02/2024 | 09020127 | R$ | 997,60 | FPM | 028095 |
| | 14110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 05/01/2024 | 05010008 | R$ | 2.143,46 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 05/01/2024 | 05010007 | R$ | 2.143,46 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110011 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | 09/02/2024 | 09020074 | R$ | 1.745,56 | FPM | 013897 |
| | 14110012 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 11/01/2024 | 11010008 | R$ | 2.341,85 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 11/01/2024 | 11010009 | R$ | 3.557,38 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 11/01/2024 | 11010018 | R$ | 3.158,82 | FUNDEB 70 | 013897 |
| | 14110015 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 14/08/2024 | 14080013 | R$ | 3.152,90 | C.M ARREC. | |
| | | | 14/08/2024 | 14080014 | R$ | 3.298,65 | C.M ARREC. | |
| | | | 14/08/2024 | 14080015 | R$ | 2.839,99 | C.M ARREC. | |
| | | | 14/08/2024 | 14080016 | R$ | 2.811,03 | C.M ARREC. | |
| | 14120004 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.14.00 | CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | | | FMAS |
| | | | 19/01/2024 | 19010001 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 011907 |
| | 14120005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FME |
| | | | 11/01/2024 | 11010019 | R$ | 5.034,15 | FPM | 011101 |
| | | | | | R$ | 61,14 | IRRF | 11010005 |
| | 14120007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FME |
| | | | 10/01/2024 | 10010007 | R$ | 3.953,28 | FPM | 015522 |
| | 14120008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FME |
| | | | 10/01/2024 | 10010009 | R$ | 1.173,70 | FPM | 015522 |
| | 14120009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | 04/01/2024 | 04010014 | R$ | 1.448,40 | C.M ARREC. | 016681 |
| | 15020005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | 19/01/2024 | 19010003 | R$ | 4.000,00 | FPM | 165334 |
| | | | 19/01/2024 | 19010005 | R$ | 4.000,00 | C.M ARREC. | 165334 |
| | 15060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 10/05/2024 | 10050120 | R$ | 23.530,99 | SAUDE | 044229 |
| | 15060004 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/11/2024 | 14110009 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 14/11/2024 | 14110024 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 | 16120011 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 | 16120012 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 | 16120013 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 | 16120014 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | | | | 16/12/2024 | 16120015 R$ | 2.200,00 | C.M ARREC. | 016681 |
| | 15060005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 | 10010019 R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 | 10010021 R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 | 10010022 R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | | | | 10/01/2024 | 10010057 R$ | 2.100,00 | FPM | 016681 |
| | 15120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR | | | | | FMS |
| | | | | 05/02/2024 | 05020005 R$ | 15.708,00 | FNS | 020501 |
| | 15120009 | 32 01. 13 392 0701 2.116 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMCTIS |
| | | | | 10/01/2024 | 10010017 R$ | 532,00 | FPM | 015522 |
| | 15120010 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 | 10010064 R$ | 28.599,80 | FNS | 044229 |
| | 15120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 | 10010062 R$ | 1.610,50 | FNS | 044229 |
| | 15120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 | 10010068 R$ | 9.734,74 | FNS | 137499 |
| | 15120016 | 33 01. 26 782 1801 1.051 4.4.90.30.00 | C G M VIDAL | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 11/01/2024 | 11010002 R$ | 22.220,50 | FPM | 017432 |
| | 15120017 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 | 07020017 R$ | 5.805,45 | FNS | 015522 |
| | 15120018 | 32 01. 13 392 0701 2.116 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMCTIS |
| | | | | 10/01/2024 | 10010020 R$ | 734,00 | FPM | 015522 |
| | 15120019 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | SMA |
| | | | | 10/01/2024 | 10010065 R$ | 1.719,40 | FPM | 015522 |
| | 15120021 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 09/02/2024 | 09020140 R$ | 30.932,31 | FNS | 025211 |
| | 16010008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | SMF |
| | | | | 04/01/2024 | 04010001 R$ | 2.000,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 04/01/2024 | 04010002 R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 04/01/2024 | 04010003 R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 011432 |
| | | | | 04/01/2024 | 04010004 R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 04/01/2024 | 04010005 R$ | 6.500,00 | C.M ARREC. | 114432 |
| | | | | 09/02/2024 | 09020101 R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |
| | | | | 09/02/2024 | 09020102 R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16080005 | 16 01. 04 122 0100 2.007 4.4.90.52.00 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | | | | | SMA |
| | | | 19/01/2024 19010017 | R$ | 14.176,85 | ARRECADAÇÃ | 054793 |
| 16110008 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | SMCTIS |
| | | | 05/01/2024 05010025 | R$ | 1.820,00 | ARRECADAÇÃ | 010502 |
| 16110009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | 08/03/2024 08030091 | R$ | 1.301,20 | FPM | 028095 |
| | | | | R$ | 65,60 | IRRF | 08030046 |
| 17040006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2024 23010006 | R$ | 8.566,23 | SAUDE | 044229 |
| 17040007 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2024 23010007 | R$ | 336,00 | SAUDE | 044229 |
| 17040008 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 23/01/2024 23010005 | R$ | 11.616,91 | SAUDE | 044229 |
| 17050003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 09/02/2024 09020026 | R$ | 33.086,00 | SAUDE | 044229 |
| 17070008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | B M EDUARDO LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | 05/01/2024 05010020 | R$ | 9.655,00 | ARRECADAÇÃ | 048530 |
| 18120003 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.14.00 | MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE | | | | | FME |
| | | | 05/01/2024 05010018 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 010503 |
| 18120005 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMS |
| | | | 15/01/2024 15010004 | R$ | 1.475,60 | SAUDE | 028095 |
| | | | | R$ | 74,40 | IRRF | 15010012 |
| | | | 15/01/2024 15010006 | R$ | 5.365,47 | SAUDE | 028095 |
| | | | | R$ | 270,53 | IRRF | 15010013 |
| | | | 15/01/2024 15010008 | R$ | 1.958,65 | SAUDE | 028095 |
| | | | | R$ | 98,75 | IRRF | 15010015 |
| 18120008 | 17 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | SMF |
| | | | 09/02/2024 09020100 | R$ | 6.500,00 | FPM | 114432 |
| 19060021 | 29 01. 20 608 1500 2.072 3.3.90.39.00 | A M X DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | | | | SMAP |
| | | | 30/01/2024 30010011 | R$ | 2.961,00 | C.M ARREC. | 013003 |
| 19120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010047 | R$ | 30.121,17 | FNS | 044229 |
| 19120006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010031 | R$ | 41.887,45 | FNS | 044229 |
| 19120007 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SEGOV |
| | | | 15/01/2024 15010001 | R$ | 2.216,83 | FPM | 013897 |
| | | | 16/01/2024 16010002 | R$ | 1.000,00 | FPM | 013897 |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120008 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 15/01/2024 15010002 | R$ | 3.555,23 | FPM | SEGOV 013897 |
| 19120009 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 06/02/2024 06020027 | R$ | 708,08 | C.M ARREC. | SEGOV 013897 |
| 19120013 | 29 01. 20 122 0100 2.061 3.3.90.30.00 | NORDESTE SÊMEM LTDA | 16/02/2024 16020030 | R$ | 170,00 | ARRECADAÇÃ | SMAP 021601 |
| 20060001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 12/03/2024 12030006 | R$ | 49.141,29 | SAUDE | FMS 044229 |
| 20070002 | 32 01. 13 122 0100 2.101 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 03/01/2024 03010036 | R$ | 201,00 | C.M ARREC. | SMCTIS 042094 |
| | | | 14/03/2024 14030030 | R$ | 4.883,00 | C.M ARREC. | 042094 |
| 20100001 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | 22/01/2024 22010001 | R$ | 170,00 | FPM | SMOIRHS 002007 |
| 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | 22/01/2024 22010003 | R$ | 2.582,74 | C.M ARREC. | SMOIRHS 002007 |
| 20100022 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.30.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 10/01/2024 10010011 | R$ | 916,20 | FPM | SMA 016681 |
| 20110003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07/02/2024 07020019 | R$ | 918,00 | FNS | FMS 020710 |
| 20110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | B M EDUARDO LTDA | 05/01/2024 05010021 | R$ | 5.685,00 | ARRECADAÇÃ | SMOIRHS 048530 |
| 20120001 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10/01/2024 10010008 | R$ | 4.001,10 | FPM | FME 015522 |
| 20120003 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 11/01/2024 11010010 | R$ | 3.265,47 | FUNDEB 70 | FME 013897 |
| 20120007 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 09/02/2024 09020078 | R$ | 940,80 | FPM | SMOIRHS 013897 |
| 20120009 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 16/04/2024 16040009 | R$ | 2.400,00 | PNAT | FME 013897 |
| 20120054 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 07/02/2024 07020027 | R$ | 1.673,53 | FNS | FMS 013897 |
| 21060022 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | 23/01/2024 23010002 | R$ | 912,47 | SAUDE | FMS 032940 |
| | | | 23/01/2024 23010008 | R$ | 2.230,01 | SAUDE | 032940 |
| | | | 23/01/2024 23010009 | R$ | 9.366,00 | SAUDE | 032940 |
| 21080002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | | | | SMA |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/01/2024 10010023 | R$ | 390,00 | FPM | 016681 |
| 21090004 | 30 01. 10 305 0408 2.096 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020074 | R$ | 729,41 | FNS | 036373 |
| | | | | R$ | 1,75 | IRRF | 01020079 |
| 21090005 | 33 01. 15 452 1000 2.131 3.3.90.39.00 | AL LOCACOES EIRELI | | | | | SMOIRHS |
| | | | 17/01/2024 17010015 | R$ | 8.481,28 | C.M ARREC. | 065940 |
| | | | | R$ | 173,09 | ISSQN | 17010014 |
| 21120001 | 32 01. 13 392 0701 2.127 3.3.90.39.00 | SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA | | | | | SMCTIS |
| | | | 17/01/2024 17010011 | R$ | 5.654,73 | ARRECADAÇÃ | 120311 |
| | | | | R$ | 297,62 | ISSQN | 17010010 |
| 21120002 | 32 01. 13 392 0701 2.127 3.3.90.39.00 | J L COSTA ESTEVAM - ME | | | | | SMCTIS |
| | | | 17/01/2024 17010012 | R$ | 1.638,00 | ARRECADAÇÃ | 011701 |
| 21120006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | DAIANNE ESTRELA GONCALVES | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010005 | R$ | 1.600,00 | SAUDE | 011103 |
| 21120007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | DIEGO ONILTON COSTA SALES | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010006 | R$ | 1.100,00 | SAUDE | 011104 |
| 21120008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010003 | R$ | 1.600,00 | SAUDE | 011102 |
| 21120009 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.48.00 | VINICIUS MENDES NUNES | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010007 | R$ | 1.600,00 | SAUDE | 082509 |
| 21120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2024 10010055 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 21120012 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.39.00 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO | | | | | FMS |
| | | | 11/01/2024 11010013 | R$ | 5.291,66 | FNS | 028374 |
| 21120014 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FME |
| | | | 01/02/2024 01020054 | R$ | 14.963,63 | FUNDEB 70 | 029999 |
| | | | | R$ | 35,99 | IRRF | 01020065 |
| 21120015 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020073 | R$ | 10.572,08 | FNS | 029999 |
| | | | | R$ | 25,43 | IRRF | 01020078 |
| 21120016 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMS |
| | | | 01/02/2024 01020076 | R$ | 216,19 | FNS | 029999 |
| 21120017 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 09/02/2024 09020027 | R$ | 473,91 | FPM | 029999 |
| | | | | R$ | 1,64 | IRRF | 09020026 |
| 22030010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | | | | | SEGOV |
| | | | 10/01/2024 10010015 | R$ | 7.560,00 | FPM | 015167 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22030011 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | 10/01/2024 10010016 R$ | 7.560,00 | FPM | SMA 015167 |
| | 22030012 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | 10/01/2024 10010004 R$ | 7.560,00 | FPM | FMAS 015167 |
| | 22030013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | 10/01/2024 10010005 R$ | 7.560,00 | FPM | FME 015167 |
| | 22030014 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S | 10/01/2024 10010039 R$ | 7.560,00 | SAUDE | FMS 015167 |
| | 22110005 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 05/01/2024 05010006 R$ | 3.574,75 | FUNDEB 70 | FME 013897 |
| | 22110006 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 05/01/2024 05010012 R$ | 647,22 | FUNDEB 70 | FME 013897 |
| | 22110007 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 05/01/2024 05010011 R$ | 4.394,20 | FUNDEB 70 | FME |
| | 22110008 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 05/01/2024 05010010 R$ | 5.194,26 | FUNDEB 70 | FME 013897 |
| | 22110009 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 05/01/2024 05010009 R$ | 1.067,21 | FUNDEB 70 | FME 013897 |
| | 22110010 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 05/01/2024 05010022 R$ | 2.185,09 | FUNDEB 70 | FME 013897 |
| | 22110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030051 R$ | 6.550,90 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | R$ | 330,30 | IRRF | 08030036 |
| | 22110014 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08/03/2024 08030093 R$ | 987,03 | FPM | SMA 028095 |
| | | | | R$ | 49,77 | IRRF | 08030048 |
| | 22110015 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 15/01/2024 15010007 R$ | 1.002,08 | SAUDE | FMS 028095 |
| | | | | R$ | 50,52 | IRRF | 15010014 |
| | 22120003 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | 10/01/2024 10010069 R$ | 2.970,00 | FNS | FMS 119120 |
| | 22120004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI | 11/01/2024 11010011 R$ | 1.961,00 | FNS | FMS 038136 |
| | 22120009 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 | 05/01/2024 05010017 R$ | 201,00 | IPVA | SMA |
| | 22120010 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11/03/2024 11030001 | R$ | 20.184,00 | C.M ARREC. | 031101 |
| | 22120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020016 | R$ | 9.694,10 | FNS | 020704 |
| | 22120013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 01/02/2024 01020046 | R$ | 5.121,40 | FUNDEB 70 | 020104 |
| | | | | 01/02/2024 01020047 | R$ | 6.080,70 | FUNDEB 70 | 020103 |
| | 22120014 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FME |
| | | | | 18/04/2024 18040007 | R$ | 5.121,40 | PNAT | 041806 |
| | 22120016 | 30 01. 10 122 0100 2.082 3.1.90.16.00 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010031 | R$ | 1.358,38 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 233,40 | INSS | 05010007 |
| | | | | | R$ | 226,40 | IRRF | 05010008 |
| | | | | 05/01/2024 05010032 | R$ | 24,01 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 3,28 | INSS | 05010009 |
| | | | | 05/01/2024 05010033 | R$ | 1.507,25 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 166,78 | INSS | 05010010 |
| | | | | | R$ | 28,70 | IRRF | 05010011 |
| | | | | 05/01/2024 05010034 | R$ | 959,72 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 169,40 | INSS | 05010012 |
| | | | | | R$ | 189,06 | IRRF | 05010013 |
| | 22120017 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.1.90.16.00 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010035 | R$ | 8.035,84 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 989,06 | INSS | 05010014 |
| | | | | | R$ | 406,93 | IRRF | 05010015 |
| | | | | 05/01/2024 05010036 | R$ | 18.159,70 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 2.620,82 | INSS | 05010016 |
| | | | | | R$ | 1.922,21 | IRRF | 05010017 |
| | | | | 05/01/2024 05010037 | R$ | 985,49 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 118,81 | INSS | 05010018 |
| | | | | | R$ | 35,43 | IRRF | 05010019 |
| | 22120018 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.1.90.16.00 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010038 | R$ | 35.847,78 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 4.856,71 | INSS | 05010020 |
| | | | | | R$ | 2.863,72 | IRRF | 05010021 |
| | | | | 05/01/2024 05010039 | R$ | 912,96 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 155,40 | INSS | 05010022 |
| | | | | | R$ | 149,82 | IRRF | 05010023 |
| | | | | 05/01/2024 05010040 | R$ | 7.650,57 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 802,18 | INSS | 05010024 |
| | | | | | R$ | 363,63 | IRRF | 05010025 |
| | | | | 05/01/2024 05010041 | R$ | 1.271,92 | PISO ENFER | 010501 |
| | | | | | R$ | 166,65 | INSS | 05010026 |
| | | | | | R$ | 84,16 | IRRF | 05010027 |
| | 22120019 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.39.00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | | | | | SMEL |
| | | | | 22/02/2024 22020003 | R$ | 660,00 | C.M ARREC. | 042094 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23100002 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 08/03/2024 08030089 | R$ | 3.298,63 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 31,97 | IRRF | 08030044 |
| | 23110037 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TÊXTEIS LTDA | | | | | SMEL |
| | | | | 23/02/2024 23020041 | R$ | 7.770,00 | C.M ARREC. | 025576 |
| | 23110038 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 09/01/2024 09010002 | R$ | 4.981,02 | FNS | 013897 |
| | 23110040 | 22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00 | CHARLES CHAVES MOURÃO | | | | | SMEL |
| | | | | 03/01/2024 03010001 | R$ | 2.450,00 | C.M ARREC. | 041172 |
| | 24080004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | FGS COMERCIAL LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 25/01/2024 25010034 | R$ | 2.321,60 | C.M ARREC. | 024885 |
| | 24080006 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | INFORSYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010021 | R$ | 1.468,38 | SAUDE | 031491 |
| | 24080009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 01/02/2024 01020057 | R$ | 10.520,00 | C.M ARREC. | 020114 |
| | 25070002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 01/02/2024 01020056 | R$ | 9.212,00 | C.M ARREC. | 020115 |
| | 25080013 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 20/02/2024 20020010 | R$ | 12.760,00 | FUNDEB 70 | 019334 |
| | 25090006 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | VALERIA AUGUSTA HOLANDA -ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 30/01/2024 30010025 | R$ | 440,38 | C.M ARREC. | 013005 |
| | | | | | R$ | 13,62 | ISSQN | 30010033 |
| | 25100005 | 21 01. 08 244 0202 2.029 3.3.90.32.00 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | | | | | FMAS |
| | | | | 18/01/2024 18010006 | R$ | 8.700,00 | FPM | 134265 |
| | 26050009 | 21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 20/02/2024 20020004 | R$ | 13.206,19 | 1º INFANCI | 045591 |
| | | | | 13/06/2024 13060015 | R$ | 10.000,00 | 1º INFANCI | 045591 |
| | 26090003 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | | | | | FME |
| | | | | 05/01/2024 05010023 | R$ | 2.528,56 | S EDUCAÇAO | 010501 |
| | | | | 05/01/2024 05010024 | R$ | 1.956,44 | C.M ARREC. | 010501 |
| | 26100001 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | | | SMDUMA |
| | | | | 02/01/2024 02010039 | R$ | 14.304,00 | FPM | 010201 |
| | 27090008 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020083 | R$ | 4.675,68 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 45,32 | IRRF | 09020041 |
| | 27090009 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/02/2024 09020060 | R$ | 902,45 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 8,75 | IRRF | 09020032 |
| | 27110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010061 | R$ | 2.664,68 | FNS | 044229 |
| | 27110006 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020015 | R$ | 918,00 | FNS | 020705 |
| | 27110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 12/01/2024 12010017 | R$ | 2.156,82 | FNS | 015522 |
| | 27110008 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020018 | R$ | 3.917,50 | FNS | 020706 |
| | 27110019 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 09/01/2024 09010001 | R$ | 9.186,51 | FNS | 013897 |
| | 27110027 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2024 07020010 | R$ | 2.014,21 | FNS | 015522 |
| | 27120009 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.14.00 | CAYKE NOGUEIRA LOBO | | | | | FMAS |
| | | | | 05/01/2024 05010002 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 010505 |
| | 27120010 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.14.00 | EDIVAN DOS SANTOS | | | | | FMAS |
| | | | | 05/01/2024 05010003 | R$ | 100,00 | C.M ARREC. | 010504 |
| | 27120011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010052 | R$ | 2.093,58 | FNS | 011004 |
| | 27120012 | 33 01. 15 452 1000 1.042 4.4.90.39.00 | N&N ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E GESTÃO ADMINISTR | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 10/01/2024 10010049 | R$ | 11.900,00 | FPM | 064953 |
| | 27120013 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.39.00 | ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO-EPP | | | | | FMS |
| | | | | 01/02/2024 01020043 | R$ | 6.365,00 | FNS | 020102 |
| | 28110001 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010063 | R$ | 378,00 | FNS | 044229 |
| | 28110007 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 09/05/2024 09050014 | R$ | 10.050,70 | FNS | 016098 |
| | 28110009 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 02/01/2024 02010037 | R$ | 4.950,35 | C.M ARREC. | 013897 |
| | 28110013 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 09/02/2024 09020073 | R$ | 1.176,17 | FPM | 013897 |
| | 28110016 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | J E FEITOZA CONTABILIDADE | | | | | FME |
| | | | | 03/01/2024 03010032 | R$ | 679,00 | C.M ARREC. | 010302 |
| | | | | | R$ | 21,00 | ISSQN | 03010007 |
| | 28110017 | 19 01. 18 542 1300 2.014 3.3.90.30.00 | A R B OLIVEIRA | | | | | SMDUMA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/02/2024 14020004 | R$ | 15.774,00 | FPM | 021401 |
| | 28110018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 08/03/2024 08030038 | R$ | 1.084,33 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 54,67 | IRRF | 08030031 |
| | 28110020 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | | | | | SMA |
| | | | | 16/02/2024 16020029 | R$ | 1.139,54 | C.M ARREC. | 021606 |
| | | | | | R$ | 57,46 | IRRF | 16020023 |
| | 28120020 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 10/04/2024 10040007 | R$ | 2.107,73 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 106,27 | IRRF | 10040015 |
| | 28120040 | 30 01. 10 305 0408 2.096 3.1.90.16.00 | FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS | | | | | FMS |
| | | | | 05/01/2024 05010042 | R$ | 1.667,28 | FNS | 010501 |
| | | | | 05/01/2024 05010043 | R$ | 8.892,36 | FNS | 010501 |
| | 28120041 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.1.90.11.00 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | SMA |
| | | | | 02/01/2024 02010040 | R$ | 711,46 | C.M ARREC. | 010202 |
| | | | | | R$ | 86,15 | INSS | 02010010 |
| | | | | | R$ | 25,12 | IRRF | 02010011 |
| | 28120064 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.1.90.11.00 | FOPAG - CREAS | | | | | FMAS |
| | | | | 01/02/2024 01020080 | R$ | 44,88 | MAC FNAS | 020102 |
| | | | | | R$ | 6,12 | INSS | 01020083 |
| | | | | 01/02/2024 01020081 | R$ | 190,84 | MAC FNAS | 020102 |
| | | | | | R$ | 18,87 | INSS | 01020084 |
| | 28120074 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 17/01/2024 17010017 | R$ | 30.936,32 | C.M ARREC. | 025211 |
| | | | | | R$ | 956,79 | ISSQN | 17010016 |
| | 28120076 | 23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | FME |
| | | | | 09/02/2024 09020150 | R$ | 387.544,17 | FPM | 000850 |
| | 28120077 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 24/01/2024 24010007 | R$ | 200.521,15 | FUNDEB 70 | 029848 |
| | | | | | R$ | 4.092,27 | ISSQN | 24010012 |
| | 28120078 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.39.00 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | | | | | FME |
| | | | | 24/01/2024 24010005 | R$ | 75.253,49 | FUNDEB 70 | 049558 |
| | | | | | R$ | 1.535,79 | ISSQN | 24010010 |
| | 29090016 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 08/03/2024 08030069 | R$ | 1.493,72 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 14,48 | IRRF | 08030040 |
| | 29090017 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/02/2024 09020009 | R$ | 1.182,54 | FPM | 028095 |
| | | | | | R$ | 11,46 | IRRF | 09020019 |
| | 29110005 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | SMOIRHS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/01/2024 02010002 | R$ | 4.618,59 | C.M ARREC. | 013897 |
| | 29110010 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | | | | SEGOV |
| | | | | 06/02/2024 06020028 | R$ | 2.349,55 | C.M ARREC. | 013897 |
| | 29110011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010020 | R$ | 17.685,10 | SAUDE | 013002 |
| | 29110014 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.36.00 | MATEUS MENEZES NAPOLEÃO | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 19/01/2024 19010037 | R$ | 226,20 | C.M ARREC. | 011906 |
| | | | | | R$ | 28,60 | INSS OUTRO | 19010038 |
| | | | | | R$ | 5,20 | ISSQN | 19010039 |
| | 29120001 | 19 01. 18 452 1001 2.012 3.3.90.39.00 | S N DOS SANTOS - ME | | | | | SMDUMA |
| | | | | 10/01/2024 10010026 | R$ | 160.745,14 | FPM | 019865 |
| | 29120004 | 30 01. 10 301 0400 2.084 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 01/02/2024 01020042 | R$ | 6.289,00 | FNS | 020104 |
| | 29120005 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | | | | | FMS |
| | | | | 06/02/2024 06020042 | R$ | 20.000,00 | FNS | 020603 |
| | | | | 07/02/2024 07020021 | R$ | 23.362,00 | FNS | 020701 |
| | 29120009 | 33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00 | MV2 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | | | SMOIRHS |
| | | | | 17/01/2024 17010013 | R$ | 66.583,76 | C.M ARREC. | 056272 |
| | | | | | R$ | 2.716,98 | IRRF | 17010011 |
| | | | | | R$ | 1.270,28 | ISSQN | 17010012 |
| | 30030017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 01/02/2024 01020044 | R$ | 191,10 | FUNDEB 70 | 045591 |
| | 30060016 | 21 01. 08 122 0100 2.022 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | | | FMAS |
| | | | | 09/02/2024 09020008 | R$ | 1.162,00 | FPM | 028095 |
| | 30100003 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | SMA |
| | | | | 23/01/2024 23010013 | R$ | 2.640,66 | ARRECADAÇÃ | 032940 |
| | 30100004 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FME |
| | | | | 23/01/2024 23010012 | R$ | 3.325,40 | FUNDEB 70 | 032940 |
| | 30100006 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.39.00 | G VASCONCELOS NETO | | | | | FME |
| | | | | 23/01/2024 23010017 | R$ | 1.508,30 | ARRECADAÇÃ | 032940 |
| | 30100009 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2024 30010019 | R$ | 9.326,50 | SAUDE | 013001 |
| | 30100011 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2024 10010045 | R$ | 5.289,00 | SAUDE | 011001 |
| | 30100013 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | LUTHIER LANVIN CONFECÇÕES LTDA | | | | | FME |
| | | | | 12/01/2024 12010019 | R$ | 1.450,00 | C.M ARREC. | 011205 |
| | 30100017 | 23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/01/2024 26010015 R$ | 2.952,00 | C.M ARREC. | 012602 |
| | 30110003 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 01/02/2024 01020041 R$ | 897,40 | FNS | FMS 020103 |
| | 30110004 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 07/02/2024 07020020 R$ | 897,40 | FNS | FMS 020702 |
| | 30110010 | 21 01. 08 244 0205 2.032 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010019 R$ | 1.049,25 | IGD PBF. | FMAS |
| | 30110011 | 21 01. 08 244 0205 2.033 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010001 R$ | 1.186,40 | C.M ARREC. | FMAS 010502 |
| | 30110012 | 30 01. 10 302 0403 2.087 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 05/01/2024 05010014 R$ | 4.540,40 | FNS | FMS 010502 |
| | 30110017 | 23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 01/02/2024 01020045 R$ | 2.026,90 | FUNDEB 70 | FME 020105 |
| | 31070049 | 23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 18/04/2024 18040008 R$ | 8.373,90 | PNAT | FME 041807 |
| | 31070051 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09/02/2024 09020082 R$ | 2.278,00 | FPM | SMOIRHS 028095 |
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | 3.880.192,12 | | |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 4.489.609,05 | | |

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | |
| | 02010029/B | 04 01. 28 843 2000 0.010 4.6.91.71.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 59.574,23 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 59.574,23 | |
| 2019 | | | | | | |
| | 01040001/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.14.00 | DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 01070004/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 124,08 | |
| | 02070019/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 440,25 | |
| | 03010001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 100,00 | |
| | 03010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | IVAN GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 40,00 | |
| | 03010003 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | ANTONIO WESLEY OLIVEIRA BESSA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03010004 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | QUEICIANE ALVES VIANA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 30,00 | |
| | 03070002 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 273,42 | |
| | 04020001 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.30.00 | DANTAS BEZERRA COMERCIAL DE GAS LTDA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 850,00 | |
| | 04020004/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | J W COUTINHO | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.997,48 | |
| | 06020001 | 12 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.39.00 | KALIANO BALDINO COSTA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.500,00 | |
| | 06080008/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SPPM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 305,09 | |
| | 06080012/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 596,38 | |
| | 06080021/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 783,39 | |
| | 06080023/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SPPM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 452,56 | |
| | 07080004/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SEGOV |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1.263,10 | |
| | 07110012 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 08110001 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT. S.A | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 16,71 | |
| | 08110006 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 149,12 | |
| | 10010008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1,51 | |
| | 10040012/B | 02 01. 28 846 2001 0.008 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 180,47 | |
| | 10040013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 436,94 | |
| | 10120008 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 31.500,00 | |
| | 10120013 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 3.330,00 | |
| | 10120014/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120015/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120016/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 10120017/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| | 10120019 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 26.370,00 | |
| | 10120020/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SPPM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 11120011 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.14.00 | DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 12080008/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 559,00 | |
| | 13120014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.30.00 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | FMS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 15.687,14 | |
| | 14010002 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.14.00 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 15050010/B | 02 01. 28 843 2000 0.005 4.6.91.71.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST.DOS SERVIDORES DE ALTO SAN | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 59.409,63 | |
| | 16100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.14.00 | DALISON FREIRE BARRETO | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 60,00 | |
| | 19020006/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.14.00 | DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 200,00 | |
| | 23120002/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.30.00 | ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA-ME | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 24100002 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 149,12 | |
| | 26030023/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SEGOV |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 413,26 | |
| | 26030026/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 419,78 | |
| | 26040004 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.30.00 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 4.528,56 | |
| | 26120028/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.30.00 | GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 869,65 | |
| | 27020004 | 12 01. 08 244 0202 2.073 3.3.90.30.00 | A P G SOARES | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 5.000,00 | |
| | 29010002 | 12 01. 08 244 0202 2.074 3.3.90.32.00 | A P G SOARES | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 96,00 | |
| | 29010004/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.30.00 | TELE ELETRONICA COM.VAREJISTA EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 515,00 | |
| | 30010053/B | 03 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.40.00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS | | | SCOTM |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 17.600,00 | |
| | 30040005/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMCTIS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30040006/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30040007/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 13.320,00 | |
| | 30040008/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 30.000,00 | |
| | 30040010 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | FMAS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 35.160,00 | |
| | 30040011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| | 30040014 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 67.800,00 | FMS |
| | 30070011/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| | 30080006 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| | 30080008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| | 30080010/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 15.000,00 | SMOIRHS |
| | 30080011/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 6.660,00 | SMAP |
| | 30080012/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 6.660,00 | SMF |
| | 30080013/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 3.330,00 | SMCTIS |
| | 30090011 | 11 01. 10 122 0100 2.055 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 3.330,00 | FMS |
| | 30090012 | 11 01. 10 302 0403 2.060 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 10.500,00 | FMS |
| | 30090014 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 8.790,00 | FMAS |
| | 31010001/B | 01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.36.00 | ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA<br>31/12/2024 | R$ | 350,00 | SEGOV |
| | 31010002/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.36.00 | ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA<br>31/12/2024 | R$ | 350,00 | SMOIRHS |
| | 31010007/B | 08 01. 14 122 0100 2.027 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | SPPM |
| | 31010008 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 26.370,00 | FMAS |
| | 31010010/B | 09 01. 13 122 0100 2.030 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI<br>31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | SMCTIS |
| | 31010011/B | 02 01. 04 122 0100 2.005 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMF |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 31010012/B | 05 01. 20 122 0100 2.017 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMAP |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 9.990,00 | |
| | 31010013/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 22.500,00 | |
| | 31100005/B | 06 01. 15 122 0100 2.023 3.3.90.39.00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 600,05 | |
| | 31100006 | 12 01. 08 122 0100 2.065 3.3.90.14.00 | MEIRIANE OLIVEIRA ALVES | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 60,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 600.047,69 | |
| 2020 | | | | | | |
| | 22040001 | 12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00 | SINTESYS EIRELI-ME | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.000,00 | |
| | 22040002/B | 06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00 | SINTESYS EIRELI-ME | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 5.000,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 7.000,00 | |
| 2021 | | | | | | |
| | 01090024/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1.064,80 | |
| | 02070013/B | 06 01. 15 122 0100 1.004 4.4.90.39.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 6.653,94 | |
| | 03050037/B | 02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | | | SMF |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 1.400,00 | |
| | 03080006/B | 06 01. 15 451 1002 1.008 4.4.90.51.00 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 228.247,68 | |
| | 30120032/B | 06 01. 15 122 0100 2.015 3.3.90.39.00 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 127,00 | |
| | 31120005 | 14 01. 01 031 0001 2.067 3.3.90.39.00 | CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | | | CMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 3.823,17 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 241.316,59 | |
| 2022 | | | | | | |
| | 23120001/C | 01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.51.00 | CONSTRUTORA EXITO EIRELI | | | CMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 17.232,18 | |
| | 30060006 | 16 01. 04 122 0100 2.072 3.3.90.39.00 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA | | | SMA |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 207.402,00 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 224.634,18 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | | | | | | |
| | 01030018 | 16 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.40.00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | | | SMA |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 700,00 | |
| | 02010004 | 21 01. 08 244 0203 2.031 3.3.90.36.00 | MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 730,00 | |
| | 04040015 | 21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.36.00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | | | FMAS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 2.720,00 | |
| | 05120003 | 15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00 | IDS EVENTOS EIRELI | | | SEGOV |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 10.286,00 | |
| | 20100002 | 33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | | | SMOIRHS |
| | | | 31/12/2024 | R$ | 299,90 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 14.735,90 | |
| | | | TOTAL GERAL.. | R$ | 1.147.308,59 | |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 02/01/2024 02010087 | glo R$ | 14.400,00 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO | 1.200,00 |
| | 23/01/2024 23010010 | glo R$ | 75.996,00 | MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 6.333,00 |
| | 03/05/2024 03050019 | glo R$ | 17.600,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.733,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 20/12/2024 20120057 | glo R$ | 98,30 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 98,30 |
| | 20/12/2024 20120058 | glo R$ | 777,30 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 777,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 875,60 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 05/12/2024 05120020 | glo R$ | 635,36 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 635,36 |
| | 20/12/2024 20120052 | glo R$ | 2.526,37 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.526,37 |
| | 20/12/2024 20120053 | glo R$ | 1.188,85 | O S R MAGAZINE LTDA | 1.188,85 |
| | 20/12/2024 20120054 | glo R$ | 2.069,15 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.069,15 |
| | 20/12/2024 20120055 | glo R$ | 895,20 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 895,20 |
| | 20/12/2024 20120056 | glo R$ | 893,10 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 893,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.208,03 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 10/12/2024 10120008 | glo R$ | 320,00 | G VASCONCELOS NETO | 320,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 320,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0602 2.060 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 | | | | | |
| | 02/12/2024 02120054 | glo R$ | 73.989,19 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 73.989,19 |
| | 02/12/2024 02120055 | glo R$ | 160.531,97 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI | 160.531,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 234.521,16 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0612 1.015 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | |
| | 02/12/2024 02120043 | glo R$ | 35.246,87 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 35.246,87 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 35.246,87 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 122 0100 2.095 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 | | | | | |
| | 02/01/2024 02010084 | glo R$ | 14.400,00 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLO | 1.200,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03/05/2024 03050020 | glo R$ | 16.000,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.200,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 16/12/2024 16120013 | glo R$ | 500,00 | B M EDUARDO LTDA | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 09/12/2024 09120032 | glo R$ | 46.586,22 | R M CLEMENTINO CANDIDO - ME | 46.586,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.586,22 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 18/12/2024 18120019 | glo R$ | 570,55 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 570,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 570,55 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/12/2024 02120060 | glo R$ | 499,00 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 499,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 499,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0403 2.104 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 | | | | | |
| | 03/12/2024 03120012 | glo R$ | 5.280,37 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 5.280,37 |
| | 03/12/2024 03120013 | glo R$ | 3.715,80 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 3.715,80 |
| | 03/12/2024 03120014 | glo R$ | 6.217,67 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 6.217,67 |
| | 04/12/2024 04120009 | glo R$ | 2.640,00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 2.640,00 |
| | 04/12/2024 04120010 | glo R$ | 18.119,71 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 18.119,71 |
| | 09/12/2024 09120014 | glo R$ | 5.602,32 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 5.602,32 |
| | 17/12/2024 17120010 | glo R$ | 2.350,76 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.175,38 |
| | 18/12/2024 18120020 | glo R$ | 4.540,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.540,40 |
| | 20/12/2024 20120061 | glo R$ | 1.794,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.794,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.086,45 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/12/2024 02120003 | glo R$ | 900,00 | NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA ME | 900,00 |
| | 10/12/2024 10120011 | glo R$ | 947,80 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 947,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.847,80 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/12/2024 02120057 | glo R$ | 4.560,00 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | 4.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.560,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/12/2024 02120066 | ord R$ | 249,50 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 249,50 |
| | 02/12/2024 02120067 | glo R$ | 99,80 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 99,80 |
| | 02/12/2024 02120068 | glo R$ | 199,60 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 199,60 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 548,90 |
| | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 396.303,58 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 244.254,16 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 101.769,37 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 1.195,60 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 35.246,87 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 8.208,03 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 5.629,55 |
| | TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | 396.303,58 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. Instituto Previdência Serv.do Município | | | | | |
| 09 122 0301 2.002 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo | | | | | |
| | 09/10/2024 09100009 | glo R$ | 13.500,00 | EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME | 4.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.500,00 |
| 15 01. Secretaria Municipal de Governo | | | | | |
| 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 31/01/2024 31010012 | glo R$ | 4.632,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.632,00 |
| | 21/03/2024 21030015 | glo R$ | 1.606,52 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,40 |
| | 11/04/2024 11040001 | glo R$ | 910,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 910,00 |
| | 17/05/2024 17050006 | glo R$ | 455,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 455,00 |
| | 17/09/2024 17090010 | glo R$ | 1.076,62 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.076,62 |
| | 17/09/2024 17090011 | glo R$ | 3.968,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.968,40 |
| | 25/09/2024 25090009 | glo R$ | 1.074,02 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.074,02 |
| | 26/09/2024 26090022 | glo R$ | 600,73 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 600,73 |
| | 02/10/2024 02100015 | glo R$ | 3.101,85 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.101,85 |
| | 10/10/2024 10100017 | glo R$ | 4.987,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.987,40 |
| | 25/11/2024 25110018 | glo R$ | 2.044,84 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.044,84 |
| | 05/12/2024 05120012 | ord R$ | 3.779,90 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | 3.779,90 |
| | 17/12/2024 17120013 | glo R$ | 2.275,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.275,00 |
| | 20/12/2024 20120019 | glo R$ | 1.127,64 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 1.127,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 30.033,80 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 22/03/2024 22030004 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010016 | est R$ | 1.500,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 47,50 |
| | 22/04/2024 22040011 | ord R$ | 150,00 | CONECTA FABRICA 6 PUBLICIDADE E CONSTRUÇÃO L | 150,00 |
| | 26/08/2024 26080022 | glo R$ | 2.428,75 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.428,75 |
| | 02/09/2024 02090013 | glo R$ | 10.000,00 | SEVEN TECH LTDA | 2.000,00 |
| | 11/09/2024 11090015 | glo R$ | 7.368,30 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 7.368,30 |
| | 17/09/2024 17090007 | glo R$ | 63,65 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 63,65 |
| | 30/09/2024 30090020 | glo R$ | 3.002,35 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.002,35 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 15.060,55 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010186 | glo R$ | 15.600,00 | A.A. FRAGOSO - ME | 1.300,00 |
| | 02/01/2024 02010187 | glo R$ | 11.040,00 | A AMARO F DA SILVA -ME | 920,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.220,00 |
| 16 01. Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| 04 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. | | | | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 12/12/2024 12120001 | glo R$ | 21.333,33 | LIDIANE MAGALHÃES ROGEIRO DE LIMA | 7.670,01 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.670,01 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 24/05/2024 24050006 | glo R$ | 3.215,00 | B M EDUARDO LTDA | 90,00 |
| | 29/05/2024 29050028 | glo R$ | 4.954,80 | E JOTA COMERCE LTDA | 4.954,80 |
| | 11/07/2024 11070025 | glo R$ | 8.081,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 8.081,00 |
| | 12/08/2024 12080037 | ord R$ | 5.011,50 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 5.011,50 |
| | 10/09/2024 10090011 | glo R$ | 2.004,84 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.004,84 |
| | 18/09/2024 18090010 | ord R$ | 2.192,30 | IRMAOS RUFINO COMÉRCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 2.192,30 |
| | 24/09/2024 24090005 | glo R$ | 5.460,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 5.460,00 |
| | 26/09/2024 26090020 | glo R$ | 503,82 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 503,82 |
| | 10/10/2024 10100015 | glo R$ | 3.495,37 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.495,37 |
| | 13/11/2024 13110012 | glo R$ | 4.938,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 4.938,00 |
| | 15/11/2024 15110001 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 21/11/2024 21110027 | ord R$ | 6.350,00 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 6.350,00 |
| | 25/11/2024 25110030 | glo R$ | 619,93 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 619,93 |
| | 03/12/2024 03120020 | ord R$ | 3.590,80 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | 3.590,80 |
| | 05/12/2024 05120011 | ord R$ | 5.295,50 | JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME | 5.295,50 |
| | 09/12/2024 09120020 | glo R$ | 3.277,45 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 3.277,45 |
| | 09/12/2024 09120030 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 11/12/2024 11120024 | glo R$ | 2.350,18 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 1.235,12 |
| | 20/12/2024 20120014 | glo R$ | 1.839,04 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 1.839,04 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 59.431,47 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 22/03/2024 22030003 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 03/05/2024 03050015 | glo R$ | 4.000,00 | JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS | 500,00 |
| | 13/08/2024 13080020 | ord R$ | 260,00 | LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA | 260,00 |
| | 10/10/2024 10100018 | glo R$ | 3.600,00 | MATHEUS DE ALMEIDA SOARES | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.960,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/02/2024 02020003 | glo R$ | 36.300,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 3.300,60 |
| | 14/02/2024 14020011 | glo R$ | 49.232,04 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 4.475,64 |
| | 15/02/2024 15020006 | glo R$ | 44.000,00 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO | 4.000,00 |
| | 28/02/2024 28020003 | ord R$ | 1.210,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 1.210,00 |
| | 15/03/2024 15030006 | glo R$ | 1.395,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.395,00 |
| | 02/05/2024 02050005 | glo R$ | 480,00 | G VASCONCELOS NETO | 480,00 |
| | 02/05/2024 02050010 | ord R$ | 349,93 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 349,93 |
| | 02/05/2024 02050019 | est R$ | 15.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.962,32 |
| | 03/05/2024 03050004 | ord R$ | 243,19 | JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS - ME | 243,19 |
| | 03/05/2024 03050005 | ord R$ | 1.500,00 | JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS - ME | 1.500,00 |
| | 03/07/2024 03070009 | ord R$ | 449,91 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 449,91 |
| | 05/07/2024 05070009 | glo R$ | 34.896,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 23.264,00 |
| | 23/07/2024 23070005 | ord R$ | 2.016,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 2.016,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01080004 | ord R$ | 449,91 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 449,91 |
| 01/08/2024 | 01080055 | glo R$ | 10.000,00 | SEVEN TECH LTDA | 2.000,00 |
| 02/08/2024 | 02080018 | ord R$ | 449,91 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 449,91 |
| 02/09/2024 | 02090007 | ord R$ | 1.700,00 | A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES | 1.700,00 |
| 03/09/2024 | 03090011 | est R$ | 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12,47 |
| 06/09/2024 | 06090008 | glo R$ | 1.760,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.760,00 |
| 12/09/2024 | 12090009 | est R$ | 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 531,75 |
| 20/09/2024 | 20090012 | glo R$ | 400,00 | G VASCONCELOS NETO | 400,00 |
| 30/10/2024 | 30100003 | glo R$ | 209,30 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 209,30 |
| 01/11/2024 | 01110017 | est R$ | 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 7.645,09 |
| 08/11/2024 | 08110004 | glo R$ | 680,00 | G VASCONCELOS NETO | 680,00 |
| 04/12/2024 | 04120026 | glo R$ | 1.400,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.400,00 |
| 05/12/2024 | 05120009 | ord R$ | 6.200,00 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | 6.200,00 |
| 09/12/2024 | 09120012 | ord R$ | 85,31 | CARTORIO 2 OFICIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMAR | 85,31 |
| 09/12/2024 | 09120023 | est R$ | 3.490,53 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 3.490,53 |
| 27/12/2024 | 27120001 | glo R$ | 1.535,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.535,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 73.195,86 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 02/01/2024 | 02010089 | glo R$ | 8.400,00 | M2A TECNOLOGIA LTDA | 700,00 |
| 02/01/2024 | 02010188 | glo R$ | 16.800,00 | A AMARO F DA SILVA -ME | 1.400,00 |
| 02/05/2024 | 02050039 | glo R$ | 21.040,00 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/ | 2.630,00 |
| 12/07/2024 | 12070011 | glo R$ | 11.400,00 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 1.900,00 |
| 11/10/2024 | 11100022 | glo R$ | 3.007,86 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 1.002,62 |
| 01/11/2024 | 01110045 | glo R$ | 3.400,00 | R COSME BEZERRA - ME | 3.400,00 |
| 26/12/2024 | 26120003 | glo R$ | 998,00 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 998,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.030,62 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 05/08/2024 | 05080005 | ord R$ | 2.400,00 | F.E.R. DOS SANTOS | 2.400,00 |
| 30/10/2024 | 30100006 | glo R$ | 1.825,00 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.825,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.225,00 |
| 17 01. Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| 04 122 0100 2.011 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 | | | | | |
| 15/11/2024 | 15110004 | glo R$ | 13.000,00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.500,00 |
| 1751000000 Contribuição de iluminação pública | | | | | |
| 02/01/2024 | 02010179 | est R$ | 300,00 | BANCO BRADESCO S.A. | 6,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6,00 |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | |
| 18 452 1001 2.014 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 | | | | | |
| 30/12/2024 | 30120001 | glo R$ | 160.741,15 | S N DOS SANTOS - ME | 160.741,15 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 160.741,15 |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | |
| 18 542 1300 2.016 Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 15/04/2024 15040006 | ord R$ | 11.508,75 | JOSE EDIVAN DA SILVA | | 11.508,75 |
| | 25/09/2024 25090007 | glo R$ | 5.482,69 | A R B OLIVEIRA | | 5.482,69 |
| | 24/10/2024 24100004 | glo R$ | 10.120,23 | A R B OLIVEIRA | | 10.120,23 |
| | 27/11/2024 27110003 | glo R$ | 16.199,85 | A R B OLIVEIRA | | 16.199,85 |
| | 18/12/2024 18120016 | glo R$ | 3.410,66 | A R B OLIVEIRA | | 3.410,66 |
| | 18/12/2024 18120017 | glo R$ | 14.599,95 | A R B OLIVEIRA | | 14.599,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 61.322,13 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 27/11/2024 27110005 | ord R$ | 4.215,00 | ISAC IAN GOMES AMANCIO | | 4.215,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.215,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1706000000 Transferência especial da União | | | | | | |
| | 02/12/2024 02120004 | glo R$ | 23.425,95 | A R B OLIVEIRA | | 23.425,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 23.425,95 |
| 19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | |
| 23 122 0100 2.018 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 | | | | | | |
| | 30/08/2024 30080011 | glo R$ | 19.501,56 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 19.501,56 |
| | 24/10/2024 24100003 | glo R$ | 6.026,70 | A R B OLIVEIRA | | 6.026,70 |
| | 27/11/2024 27110004 | glo R$ | 5.529,97 | A R B OLIVEIRA | | 5.529,97 |
| | 28/11/2024 28110004 | glo R$ | 124.400,00 | AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVIÇ | | 124.400,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 155.458,23 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 02/01/2024 02010149 | est R$ | 7.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 2.003,18 |
| | 02/12/2024 02120047 | est R$ | 288,20 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 288,20 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.291,38 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 11/10/2024 11100020 | glo R$ | 501,30 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | | 167,10 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 167,10 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| 08 122 0100 2.025 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | | |
| | 17/12/2024 17120003 | ord R$ | 100,00 | EDIVAN DOS SANTOS | | 100,00 |
| | 18/12/2024 18120002 | ord R$ | 100,00 | KELLY SUZANE GOMES DOS REIS | | 100,00 |
| | 18/12/2024 18120003 | ord R$ | 100,00 | UILIA MEDEIROS BARBOSA | | 100,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 300,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 22/03/2024 22030006 glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 02/01/2024 02010117 est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 172,44 |
| | 02/01/2024 02010141 est R$ | 6.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.964,02 |
| | 02/02/2024 02020005 glo R$ | 22.000,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 2.000,00 |
| | 14/02/2024 14020010 glo R$ | 20.729,28 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 1.884,48 |
| | 03/06/2024 03060034 est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 6.443,17 |
| | 02/12/2024 02120040 est R$ | 18.775,70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18.775,70 |
| | 02/12/2024 02120044 est R$ | 167,26 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 167,26 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.407,07 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 11/10/2024 11100026 glo R$ | 6.015,75 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 2.005,25 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.005,25 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 122 0110 2.029 Manutenção do Conselho Tutelar. | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 10/10/2024 10100019 glo R$ | 2.400,00 | LUIZ FILIPE MARTINS | 1.600,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.600,00 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 243 0204 2.030 Gestão do Programa Primeira Infância. | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | |
| | 16/12/2024 16120018 glo R$ | 604,19 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 604,19 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 604,19 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 244 0202 1.003 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social. | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social | | | | |
| | 01/08/2024 01080007 glo R$ | 100.232,26 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 10.750,95 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.750,95 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| 08 244 0202 2.031 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 29/02/2024 29020051 ord R$ | 3.912,00 | FOPAG - CRAS | 0,08 |
| | 31/05/2024 31050010 ord R$ | 1.412,00 | FOPAG - CRAS | 0,05 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,13 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 17/04/2024 17040006 | glo R$ | 2.287,17 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 50,40 |
| | 18/09/2024 18090008 | glo R$ | 203,82 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 203,82 |
| | 02/10/2024 02100020 | ord R$ | 615,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 615,00 |
| | 31/10/2024 31100013 | glo R$ | 1.988,11 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.988,11 |
| | 26/11/2024 26110004 | ord R$ | 4.097,66 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4.097,66 |
| | 09/12/2024 09120031 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 17/12/2024 17120014 | glo R$ | 245,47 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 245,47 |
| | 20/12/2024 20120020 | glo R$ | 510,62 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 510,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.957,08 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 01/11/2024 01110044 | ord R$ | 1.600,00 | FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA | 1.600,00 |
| | 16/12/2024 16120014 | ord R$ | 340,00 | GLEICINEIDE RODRIGUES BEZERRA | 340,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.940,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 08/08/2024 08080018 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 539,24 |
| | 02/12/2024 02120045 | est R$ | 496,64 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 496,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.035,88 |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 02/12/2024 02120056 | ord R$ | 149,70 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 149,70 |
| | 18/12/2024 18120012 | glo R$ | 515,13 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 515,13 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 664,83 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0202 2.032 Gestão de Benefícios Eventuais. | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 20/08/2024 20080008 | glo R$ | 15.012,00 | O S R MAGAZINE LTDA | 15.012,00 |
| | 29/10/2024 29100007 | glo R$ | 2.856,50 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 2.856,50 |
| | 04/11/2024 04110006 | glo R$ | 1.983,50 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 1.983,50 |
| | 07/11/2024 07110003 | glo R$ | 3.554,00 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 3.554,00 |
| | 08/11/2024 08110006 | glo R$ | 2.829,50 | V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 2.829,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.235,50 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0203 2.035 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 31/05/2024 31050007 | ord R$ | 2.894,82 | FOPAG - CREAS | 0,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,22 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | | | | |
| | 16/12/2024 16120017 | glo R$ | 110,44 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 110,44 |
| | 17/12/2024 17120012 | glo R$ | 3.682,55 | O S R MAGAZINE LTDA | 3.682,55 |
| | 17/12/2024 17120016 | glo R$ | 1.179,91 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.179,91 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17/12/2024 17120017 | glo R$ | 3.682,55 | O S R MAGAZINE LTDA | 3.682,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.655,45 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | | | | |
| | 03/05/2024 03050016 | glo R$ | 6.290,48 | MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS | 1.572,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.572,62 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010094 | est R$ | 500,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 179,63 |
| | 03/06/2024 03060054 | est R$ | 1.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 268,41 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 448,04 |
| 1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | | | | |
| | 16/12/2024 16120016 | glo R$ | 1.519,78 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.519,78 |
| | 18/12/2024 18120013 | glo R$ | 169,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 169,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.689,73 |
| 21 01. Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 0205 2.037 Gestão do Programa Bolsa Familia | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 18/12/2024 18120001 | ord R$ | 100,00 | THAYSE NOGUEIRA LOBO | 100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 09/12/2024 09120017 | glo R$ | 1.204,80 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.204,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.204,80 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | |
| | 27/11/2024 27110012 | glo R$ | 3.300,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 3.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.300,00 |
| 22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | | | | |
| 27 122 0100 2.040 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 | | | | | |
| | 16/07/2024 16070011 | glo R$ | 29.930,00 | D.E.A CALCADOS LTDA | 29.930,00 |
| | 08/08/2024 08080013 | glo R$ | 48.000,00 | D.E.A CALCADOS LTDA | 48.000,00 |
| | 02/12/2024 02120034 | ord R$ | 5.928,00 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 5.928,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 83.858,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 22/05/2024 22050009 | glo R$ | 4.000,00 | MANOEL SALDANHA PEIXOTO | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010144 | est R$ | 2.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 282,89 |
| | 01/04/2024 01040023 | est R$ | 500,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 59,74 |
| | 17/05/2024 17050001 | ord R$ | 4.750,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 4.750,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060036 | ord R$ | 3.536,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 3.536,00 |
| 12/09/2024 | 12090013 | ord R$ | 2.820,00 | D C R MALAGUETA | 2.820,00 |
| 16/12/2024 | 16120011 | ord R$ | 1.632,00 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 1.632,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.080,63 |

22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
27 811 1900 1.007 Construção de Quadras Esportivas das Com unidades.
4.4.90.51.00 Obras e instalações
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 19110007 | glo R$ | 107.151,43 | C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERV | 107.151,43 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 107.151,43 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 13120002 | ord R$ | 100,00 | MIGUEL NETO DE SOUSA SANTOS | 100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 100,00 |

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 26010015 | glo R$ | 455,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 455,00 |
| 18/07/2024 | 18070018 | glo R$ | 2.633,60 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.633,60 |
| 07/08/2024 | 07080006 | glo R$ | 2.822,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.822,80 |
| 26/08/2024 | 26080003 | glo R$ | 196,74 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 196,74 |
| 28/08/2024 | 28080013 | glo R$ | 2.822,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.822,80 |
| 09/09/2024 | 09090013 | glo R$ | 1.316,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.316,80 |
| 31/10/2024 | 31100031 | glo R$ | 2.107,60 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.107,60 |
| 05/11/2024 | 05110005 | ord R$ | 2.225,00 | MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP | 2.225,00 |
| 19/11/2024 | 19110002 | glo R$ | 939,38 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 939,38 |
| 02/12/2024 | 02120007 | glo R$ | 5.967,07 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.967,07 |
| 03/12/2024 | 03120018 | glo R$ | 45.297,00 | A DE ABREU SOARES EIRELI | 45.297,00 |
| 20/12/2024 | 20120018 | glo R$ | 2.088,32 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 2.088,32 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 68.872,11 |

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 22030005 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050005 | ord R$ | 450,00 | LETICIA GOMES CABO | 50,00 |
| 03/06/2024 | 03060016 | glo R$ | 3.500,00 | LETICIA GOMES CABO | 500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 550,00 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 05010007 | glo R$ | 36.000,00 | SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI | 3.000,00 |
| 08/01/2024 | 08010009 | glo R$ | 90.000,00 | GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃ | 7.500,00 |
| 02/02/2024 | 02020004 | glo R$ | 35.200,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 3.200,00 |
| 14/02/2024 | 14020012 | glo R$ | 49.232,04 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 4.475,64 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 02050011 | ord R$ | 349,33 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 349,33 |
| 03/05/2024 | 03050019 | glo R$ | 17.600,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 13.200,00 |
| 27/05/2024 | 27050005 | glo R$ | 1.393,00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L | 3,00 |
| 12/06/2024 | 12060015 | glo R$ | 4.000,00 | G VASCONCELOS NETO | 4.000,00 |
| 05/07/2024 | 05070007 | glo R$ | 30.000,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 5.000,00 |
| 05/07/2024 | 05070008 | glo R$ | 41.052,90 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 6.842,15 |
| 12/07/2024 | 12070013 | glo R$ | 48.000,00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 8.000,00 |
| 01/08/2024 | 01080031 | est R$ | 1.500,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 471,02 |
| 13/08/2024 | 13080013 | ord R$ | 3.240,58 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/C | 3.240,58 |
| 02/10/2024 | 02100030 | glo R$ | 17.361,94 | V E V EMPREENDIMENTOS LTDA | 17.361,94 |
| 01/11/2024 | 01110016 | est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11.633,65 |
| 01/11/2024 | 01110039 | glo R$ | 8.680,97 | V E V EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.680,97 |
| 02/12/2024 | 02120010 | glo R$ | 9.600,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 9.600,00 |
| 02/12/2024 | 02120016 | glo R$ | 8.680,97 | V E V EMPREENDIMENTOS LTDA | 8.680,97 |
| 02/12/2024 | 02120041 | est R$ | 9.121,74 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 9.121,74 |
| 09/12/2024 | 09120019 | ord R$ | 1.139,00 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L | 1.139,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 125.499,99 |

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 12030006 | glo R$ | 13.000,00 | A.A. FRAGOSO - ME | 1.300,00 |
| 11/10/2024 | 11100023 | glo R$ | 3.007,86 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 1.002,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.302,62 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim.
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120077 | est R$ | 262.172,89 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 262.172,89 |
| 31/12/2024 | 31120009 | est R$ | 107.527,85 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 107.527,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 369.700,74 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 122 2004 0.032 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia.
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120076 | est R$ | 68.908,75 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 68.908,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 68.908,75 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 0410 2.048 Alimentação Escolar - Educação Infantil.
3.3.90.30.00 Material de consumo
1552000000 Transferência de recursos do PNAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | 22100008 | glo R$ | 8.211,98 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,12 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,12 |

23 01. Fundo Municipal de Educação
12 306 0410 2.049 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 04030013 | glo R$ | 862,40 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 862,40 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 862,40 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 306 0613 2.052 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 04/03/2024 04030011 | glo R$ | 73,92 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 73,92 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 73,92 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 02/12/2024 02120070 | glo R$ | 483.338,56 | RAIMUNDO NEWTON ALMEIDA SILVA-ME | 483.338,56 |
| | 02/12/2024 02120071 | glo R$ | 439.920,00 | TK SYSTEMS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 439.920,00 |
| | 03/12/2024 03120016 | glo R$ | 87.129,00 | A DE ABREU SOARES EIRELI | 87.129,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.010.387,56 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| | 25/11/2024 25110020 | glo R$ | 2.915,86 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.915,86 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.915,86 |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 30/04/2024 30040017 | glo R$ | 2.555,64 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 153,00 |
| | 15/11/2024 15110002 | ord R$ | 2.952,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 2.952,00 |
| | 05/12/2024 05120016 | glo R$ | 12.929,12 | E JOTA COMÉRCE LTDA | 12.929,12 |
| | 05/12/2024 05120022 | glo R$ | 441,09 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 441,09 |
| | 09/12/2024 09120026 | ord R$ | 3.444,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 3.444,00 |
| | 20/12/2024 20120060 | glo R$ | 62.221,75 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 62.221,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 82.140,96 |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | |
| | 05/12/2024 05120024 | glo R$ | 989,10 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 989,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 989,10 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 29/11/2024 29110007 | glo R$ | 221,90 | O S R MAGAZINE LTDA | 221,90 |
| | 29/11/2024 29110010 | glo R$ | 470,52 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 470,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 692,42 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 03/12/2024 03120009 | ord R$ | 1.230,00 | VALDENI LARISSA DE SOUSA BESSA | 1.230,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.230,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 01/03/2024 01030041 | glo R$ | 26.040,00 | RAFAEL HOLANDA CABÓ | 2.604,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.604,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 02/08/2024 02080012 | glo R$ | 22.500,00 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 4.500,00 |
| | 02/12/2024 02120046 | est R$ | 6.639,05 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 6.639,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.139,05 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010049 | est R$ | 7.000,00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 7.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 03/09/2024 03090009 | est R$ | 7.000,00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 7.000,00 |
| | 02/12/2024 02120063 | est R$ | 449,68 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 449,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.449,68 |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | |
| | 01/07/2024 01070032 | est R$ | 20.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.027,03 |
| | 09/12/2024 09120024 | est R$ | 4.385,27 | CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 4.385,27 |
| | 10/12/2024 10120009 | glo R$ | 1.120,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.120,00 |
| | 10/12/2024 10120010 | glo R$ | 320,00 | G VASCONCELOS NETO | 320,00 |
| | 17/12/2024 17120020 | glo R$ | 1.040,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.040,00 |
| | 17/12/2024 17120021 | glo R$ | 940,00 | G VASCONCELOS NETO | 940,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.832,30 |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | |
| | 23/12/2024 23120001 | est R$ | 1.148,89 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 1.148,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.148,89 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | | | | | |
| | 02/01/2024 02010185 | est R$ | 6.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 161,83 |
| | 14/11/2024 14110008 | ord R$ | 2.156,54 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 2.156,54 |
| | 18/12/2024 18120009 | ord R$ | 898,89 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 898,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.217,26 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.057 Manutenção do Programa PDDE. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1551000000 Transferência de recursos do PDDE | | | | | |
| | 05/12/2024 05120014 | ord R$ | 530,00 | E JOTA COMERCE LTDA | 530,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 530,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0600 2.059 Escolas "Tempo Integral". | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | | | |
| | 13/12/2024 13120005 | est R$ | 1.166,03 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 1.166,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.166,03 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | | | |
| | 22/10/2024 22100015 | glo R$ | 12.230,00 | SYSMA SOLUÇÕES LTDA | 12.230,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.230,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 12 361 0602 2.060 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| | 04/12/2024 04120014 | glo R$ | 9.265,00 | B M EDUARDO LTDA | 9.265,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.265,00 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| | 12/11/2024 12110008 | glo R$ | 724,50 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 724,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 724,50 |
| 1553000000 Transferência de recursos do PNATE | | | | | |
| | 25/11/2024 25110021 | glo R$ | 5.052,77 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.052,77 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 04120017 | glo R$ | 6.435,00 | B M EDUARDO LTDA | | 6.435,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.487,77 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| 03/01/2024 | 03010013 | glo R$ | 15.854,83 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | | 272,00 |
| 02/12/2024 | 02120074 | glo R$ | 14.559,80 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 14.559,80 |
| 02/12/2024 | 02120075 | glo R$ | 24.480,83 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 24.480,83 |
| 18/12/2024 | 18120015 | glo R$ | 3.607,26 | SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | | 3.607,26 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 42.919,89 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | | |
| 31/07/2024 | 31070063 | glo R$ | 1.344,28 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | | 1.344,28 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.344,28 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 361 0604 1.014 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | | | | | |
| 22/10/2024 | 22100021 | glo R$ | 391,67 | CHERUBIN COMERCIAL LTDA | | 391,67 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 391,67 |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| 13/11/2024 | 13110010 | glo R$ | 3.980,00 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | | 3.980,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.980,00 |
| 1569000000 Outras transferências do FNDE | | | | | | |
| 07/11/2024 | 07110005 | glo R$ | 23.136,00 | SYSMA SOLUÇÕES LTDA | | 23.136,00 |
| 13/11/2024 | 13110006 | glo R$ | 9.476,42 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | | 9.476,42 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 32.612,42 |
| 1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | | | | |
| 13/11/2024 | 13110011 | glo R$ | 6.500,00 | SYSMA SOLUÇÕES LTDA | | 6.500,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.500,00 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 365 0600 2.062 Gestão das Atividades do Ensino Infantil . | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | |
| 03/12/2024 | 03120015 | glo R$ | 69.605,40 | A DE ABREU SOARES EIRELI | | 69.605,40 |
| 05/12/2024 | 05120015 | glo R$ | 8.582,48 | E JOTA COMERCE LTDA | | 8.582,48 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 78.187,88 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| 15/02/2024 | 15020009 | glo R$ | 33.000,00 | MORGANE MARIA LOPES MAIA | | 3.000,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | | | | | |
| 03/07/2024 | 03070017 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | | 91,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 91,91 |
| 23 01. Fundo Municipal de Educação | | | | | | |
| 12 366 0600 2.064 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 | | | | | | |
| 03/12/2024 | 03120017 | glo R$ | 26.968,50 | A DE ABREU SOARES EIRELI | | 26.968,50 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.968,50 |
| 24 01. Secretaria de Políticas para as Mulheres | | | | |
| 14 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 02/10/2024 02100031 ord R$ | 1.800,00 | A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES | 1.800,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 11/10/2024 11100024 glo R$ | 751,92 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 250,64 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 250,64 |
| 28 01. Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | | | |
| 04 122 0100 2.072 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 | | | | |
| | 02/01/2024 02010106 est R$ | 150.000,00 | FOPAG - CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊ | 94,54 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 94,54 |
| 29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | | | |
| 20 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 10/09/2024 10090010 glo R$ | 4.632,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.632,00 |
| | 18/09/2024 18090013 glo R$ | 457,50 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 457,50 |
| | 18/10/2024 18100007 ord R$ | 269,12 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 269,12 |
| | 21/11/2024 21110028 ord R$ | 3.255,25 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 3.255,25 |
| | 26/11/2024 26110008 glo R$ | 1.130,08 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.130,08 |
| | 28/11/2024 28110009 glo R$ | 71,53 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 71,53 |
| | 02/12/2024 02120009 glo R$ | 122,66 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 122,66 |
| | 09/12/2024 09120021 glo R$ | 527,10 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 527,10 |
| | 09/12/2024 09120027 ord R$ | 123,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 123,00 |
| | 20/12/2024 20120016 glo R$ | 268,38 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 268,38 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.856,62 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 11/10/2024 11100028 glo R$ | 1.503,93 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 501,31 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 501,31 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | |
| | 08/11/2024 08110005 glo R$ | 561,00 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 561,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 561,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| 10 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | |
| | 02/01/2024 02010004 glo R$ | 751,14 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,30 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,30 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 22/03/2024 22030007 | glo R$ | 75.600,00 | ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C | 7.560,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.560,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2024 02010026 | glo R$ | 24.129,04 | VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | 0,13 |
| | 05/01/2024 05010006 | glo R$ | 42.000,00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI | 3.500,00 |
| | 02/02/2024 02020006 | glo R$ | 27.500,00 | NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S | 2.519,90 |
| | 14/02/2024 14020013 | glo R$ | 49.232,04 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | 4.475,64 |
| | 02/05/2024 02050012 | ord R$ | 349,93 | MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 349,93 |
| | 03/05/2024 03050020 | glo R$ | 16.000,00 | A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | 10.000,00 |
| | 03/06/2024 03060055 | est R$ | 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 0,16 |
| | 12/07/2024 12070012 | glo R$ | 46.800,00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 7.800,00 |
| | 02/09/2024 02090031 | glo R$ | 12.064,52 | VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | 3.016,13 |
| | 01/11/2024 01110018 | est R$ | 20.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14.606,93 |
| | 06/11/2024 06110019 | est R$ | 1.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 547,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.816,51 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 11/10/2024 11100025 | glo R$ | 10.778,22 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 3.592,74 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.592,74 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 28/11/2024 28110007 | glo R$ | 602,68 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 602,68 |
| | 09/12/2024 09120029 | ord R$ | 246,00 | CASA DA RAÇÃO COMÉRCIAL LTDA ME | 246,00 |
| | 16/12/2024 16120012 | glo R$ | 3.200,06 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME | 3.200,06 |
| | 17/12/2024 17120004 | glo R$ | 7.139,66 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 7.139,66 |
| | 17/12/2024 17120005 | glo R$ | 10.312,50 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 10.312,50 |
| | 18/12/2024 18120011 | glo R$ | 985,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 985,40 |
| | 20/12/2024 20120022 | glo R$ | 2.513,19 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 2.513,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.999,49 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 23/08/2024 23080003 | glo R$ | 1.257,61 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.257,61 |
| | 16/10/2024 16100003 | glo R$ | 115,50 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,50 |
| | 25/11/2024 25110014 | glo R$ | 446,94 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 446,94 |
| | 25/11/2024 25110015 | glo R$ | 232,79 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 232,79 |
| | 25/11/2024 25110024 | glo R$ | 157,05 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 157,05 |
| | 27/11/2024 27110007 | ord R$ | 167,40 | O S R MAGAZINE LTDA | 167,40 |
| | 03/12/2024 03120010 | ord R$ | 308,00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 308,00 |
| | 03/12/2024 03120011 | glo R$ | 1.532,00 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.532,00 |
| | 05/12/2024 05120017 | glo R$ | 1.132,51 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.132,51 |
| | 09/12/2024 09120013 | glo R$ | 2.748,45 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.748,45 |
| | 11/12/2024 11120023 | glo R$ | 2.776,78 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 2.776,78 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.760,03 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 03/05/2024 03050017 | glo R$ | 2.800,00 | ANTONIO ERINALDO SOARES | 350,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/12/2024 02120005 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.291,66 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/01/2024 02010153 | est R$ | 3.000,00 | SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR | 2.106,74 |
| | 03/06/2024 03060056 | glo R$ | 1.230,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.230,00 |
| | 01/07/2024 01070023 | est R$ | 800,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 79,26 |
| | 01/07/2024 01070035 | est R$ | 800,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 103,40 |
| | 08/08/2024 08080017 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.053,46 |
| | 01/11/2024 01110024 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| | 02/12/2024 02120012 | glo R$ | 23.036,40 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.036,40 |
| | 02/12/2024 02120013 | glo R$ | 12.800,00 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 12.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 46.700,92 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 26/12/2024 26120001 | glo R$ | 249,50 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 249,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 249,50 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 20/12/2024 20120011 | glo R$ | 64.090,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 64.090,00 |
| | 20/12/2024 20120013 | glo R$ | 64.090,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 64.090,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 128.180,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 18/12/2024 18120004 | ord R$ | 1.100,00 | DIEGO ONILTON COSTA SALES | 1.100,00 |
| | 18/12/2024 18120005 | ord R$ | 1.600,00 | VINICIUS MENDES NUNES | 1.600,00 |
| | 18/12/2024 18120006 | ord R$ | 1.600,00 | DAIANNE ESTRELA GONÇALVES | 1.600,00 |
| | 18/12/2024 18120007 | ord R$ | 1.600,00 | YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.900,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 301 0400 2.103 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1605000000 Transf. complementação piso enfermagem | | | | | |
| | 18/12/2024 18120021 | est R$ | 195.032,67 | FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMA | 96.754,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 96.754,97 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0403 2.104 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 | | | | | |
| | 06/08/2024 06080010 | glo R$ | 4.756,03 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 4.756,03 |
| | 20/08/2024 20080018 | ord R$ | 1.476,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 1.476,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 22080014 | glo R$ | 7.479,16 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 518,41 |
| 23/08/2024 | 23080009 | glo R$ | 1.313,41 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.313,41 |
| 28/08/2024 | 28080012 | glo R$ | 1.875,00 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.875,00 |
| 02/09/2024 | 02090010 | glo R$ | 1.626,61 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.626,61 |
| 02/09/2024 | 02090017 | glo R$ | 454,66 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 454,66 |
| 09/09/2024 | 09090015 | glo R$ | 897,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 897,40 |
| 09/09/2024 | 09090016 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 09/09/2024 | 09090017 | glo R$ | 985,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 985,40 |
| 09/09/2024 | 09090018 | glo R$ | 897,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 897,40 |
| 10/09/2024 | 10090003 | glo R$ | 19.467,14 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.467,14 |
| 10/09/2024 | 10090004 | glo R$ | 13.306,28 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 13.306,28 |
| 10/09/2024 | 10090012 | glo R$ | 1.673,53 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.673,53 |
| 10/09/2024 | 10090013 | glo R$ | 626,66 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 626,66 |
| 10/09/2024 | 10090014 | glo R$ | 3.399,34 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.399,34 |
| 10/09/2024 | 10090015 | glo R$ | 434,89 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 434,89 |
| 11/09/2024 | 11090006 | glo R$ | 3.353,79 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 3.353,79 |
| 11/09/2024 | 11090010 | glo R$ | 7.621,00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 7.621,00 |
| 11/09/2024 | 11090011 | glo R$ | 13.530,10 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 13.530,10 |
| 11/09/2024 | 11090036 | glo R$ | 6.961,58 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.961,58 |
| 12/09/2024 | 12090007 | glo R$ | 16.488,45 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 16.488,45 |
| 12/09/2024 | 12090012 | glo R$ | 5.457,99 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.457,99 |
| 12/09/2024 | 12090014 | glo R$ | 1.726,52 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.726,52 |
| 16/09/2024 | 16090015 | glo R$ | 2.270,20 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.270,20 |
| 16/09/2024 | 16090016 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 27/09/2024 | 27090003 | glo R$ | 8.444,17 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 8.444,17 |
| 27/09/2024 | 27090004 | glo R$ | 2.617,16 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 2.617,16 |
| 27/09/2024 | 27090005 | glo R$ | 1.812,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.812,80 |
| 27/09/2024 | 27090006 | glo R$ | 2.270,20 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.270,20 |
| 27/09/2024 | 27090007 | glo R$ | 27.235,43 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 27.235,43 |
| 27/09/2024 | 27090008 | glo R$ | 19.695,93 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.695,93 |
| 30/09/2024 | 30090036 | glo R$ | 337,43 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 337,43 |
| 30/09/2024 | 30090045 | glo R$ | 3.702,11 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.702,11 |
| 30/09/2024 | 30090065 | glo R$ | 6.393,22 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.393,22 |
| 01/10/2024 | 01100004 | glo R$ | 5.484,35 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 5.484,35 |
| 01/10/2024 | 01100005 | glo R$ | 4.254,44 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 4.254,44 |
| 02/10/2024 | 02100010 | ord R$ | 2.214,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 2.214,00 |
| 02/10/2024 | 02100011 | ord R$ | 2.214,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 2.214,00 |
| 02/10/2024 | 02100026 | glo R$ | 390,77 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 390,77 |
| 02/10/2024 | 02100027 | glo R$ | 207,48 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 207,48 |
| 03/10/2024 | 03100006 | glo R$ | 1.812,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.812,80 |
| 10/10/2024 | 10100006 | glo R$ | 1.916,98 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 1.916,98 |
| 10/10/2024 | 10100007 | glo R$ | 4.374,64 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 3.043,84 |
| 10/10/2024 | 10100012 | glo R$ | 741,40 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 741,40 |
| 17/10/2024 | 17100009 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 17/10/2024 | 17100010 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 17/10/2024 | 17100011 | glo R$ | 17.197,12 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 17.197,12 |
| 17/10/2024 | 17100012 | ord R$ | 90,89 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 90,89 |
| 22/10/2024 | 22100013 | glo R$ | 1.007,14 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.007,14 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 30100005 | glo R$ | 1.794,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.794,80 |
| 31/10/2024 | 31100006 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 31/10/2024 | 31100008 | glo R$ | 22.008,48 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 22.008,48 |
| 31/10/2024 | 31100009 | glo R$ | 11.154,03 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 11.154,03 |
| 07/11/2024 | 07110001 | glo R$ | 2.067,70 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 2.067,70 |
| 07/11/2024 | 07110002 | glo R$ | 5.000,01 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 5.000,01 |
| 11/11/2024 | 11110006 | glo R$ | 14.039,05 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 14.039,05 |
| 11/11/2024 | 11110007 | glo R$ | 27.445,30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 27.426,05 |
| 12/11/2024 | 12110001 | glo R$ | 12.819,00 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.819,00 |
| 12/11/2024 | 12110002 | ord R$ | 398,00 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 398,00 |
| 13/11/2024 | 13110014 | glo R$ | 89,97 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 89,97 |
| 14/11/2024 | 14110010 | ord R$ | 5.810,34 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 5.810,34 |
| 15/11/2024 | 15110003 | ord R$ | 1.476,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 1.476,00 |
| 18/11/2024 | 18110007 | glo R$ | 849,40 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 849,40 |
| 25/11/2024 | 25110019 | glo R$ | 590,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 590,00 |
| 25/11/2024 | 25110022 | glo R$ | 213,98 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 213,98 |
| 25/11/2024 | 25110023 | glo R$ | 787,19 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 787,19 |
| 27/11/2024 | 27110008 | glo R$ | 5.363,26 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 4.429,61 |
| 27/11/2024 | 27110009 | glo R$ | 2.602,55 | O S R MAGAZINE LTDA | 2.602,55 |
| 27/11/2024 | 27110010 | glo R$ | 11.959,12 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10.424,02 |
| 27/11/2024 | 27110015 | glo R$ | 4.769,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.769,00 |
| 28/11/2024 | 28110006 | glo R$ | 495,45 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 495,45 |
| 28/11/2024 | 28110011 | glo R$ | 1.019,63 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.019,63 |
| 29/11/2024 | 29110005 | glo R$ | 450,12 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 450,12 |
| 29/11/2024 | 29110006 | glo R$ | 14.840,30 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.840,30 |
| 05/12/2024 | 05120006 | glo R$ | 2.612,45 | O S R MAGAZINE LTDA | 2.612,45 |
| 05/12/2024 | 05120010 | glo R$ | 1.970,80 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 1.970,80 |
| 09/12/2024 | 09120028 | ord R$ | 1.845,00 | CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 1.845,00 |
| 11/12/2024 | 11120007 | glo R$ | 1.694,90 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.694,90 |
| 16/12/2024 | 16120001 | glo R$ | 985,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 985,40 |
| 16/12/2024 | 16120002 | glo R$ | 1.757,00 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 1.757,00 |
| 16/12/2024 | 16120003 | glo R$ | 1.920,00 | B M EDUARDO LTDA | 1.920,00 |
| 16/12/2024 | 16120004 | glo R$ | 17.198,90 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 17.198,90 |
| 16/12/2024 | 16120019 | glo R$ | 7.856,50 | OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME | 7.856,50 |
| 17/12/2024 | 17120001 | glo R$ | 7.990,64 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 7.990,64 |
| 17/12/2024 | 17120006 | glo R$ | 12.205,16 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 12.205,16 |
| 17/12/2024 | 17120007 | glo R$ | 34.118,82 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | 34.118,82 |
| 17/12/2024 | 17120010 | glo R$ | 2.350,76 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.175,38 |
| 17/12/2024 | 17120011 | glo R$ | 1.175,38 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.175,38 |
| 18/12/2024 | 18120018 | glo R$ | 3.576,15 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.576,15 |
| 19/12/2024 | 19120004 | glo R$ | 435,90 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 435,90 |
| 19/12/2024 | 19120005 | glo R$ | 1.088,62 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.088,62 |
| 19/12/2024 | 19120006 | glo R$ | 5.001,83 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 5.001,83 |
| 20/12/2024 | 20120023 | glo R$ | 10.623,57 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 10.623,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 494.842,53 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | |
| 01/04/2024 | 01040014 | glo R$ | 17.071,49 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,04 |
| 23/07/2024 | 23070008 | glo R$ | 6.097,16 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 6.097,16 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 02080017 | glo R$ | 3.772,61 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.772,61 |
| 25/11/2024 | 25110016 | glo R$ | 755,95 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 755,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.625,76 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| 08/04/2024 | 08040006 | ord R$ | 175,00 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 175,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 175,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 26/08/2024 | 26080008 | glo R$ | 4.456,65 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 4.456,65 |
| 03/09/2024 | 03090004 | ord R$ | 157,70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 157,70 |
| 16/09/2024 | 16090010 | glo R$ | 666,80 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 666,80 |
| 16/09/2024 | 16090011 | glo R$ | 230,10 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 230,10 |
| 26/09/2024 | 26090012 | glo R$ | 2.907,50 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.907,50 |
| 30/09/2024 | 30090022 | glo R$ | 1.616,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.616,00 |
| 30/09/2024 | 30090023 | glo R$ | 3.385,25 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.385,25 |
| 09/10/2024 | 09100002 | glo R$ | 2.024,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.024,00 |
| 14/10/2024 | 14100008 | glo R$ | 197,60 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 197,60 |
| 16/10/2024 | 16100004 | glo R$ | 3.041,65 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.041,65 |
| 17/10/2024 | 17100006 | glo R$ | 455,15 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 455,15 |
| 23/10/2024 | 23100008 | glo R$ | 2.304,18 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.304,18 |
| 31/10/2024 | 31100005 | glo R$ | 1.841,95 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.841,95 |
| 01/11/2024 | 01110023 | glo R$ | 900,00 | NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA ME | 900,00 |
| 01/11/2024 | 01110025 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 06/11/2024 | 06110018 | glo R$ | 923,85 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 923,85 |
| 02/12/2024 | 02120006 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 02/12/2024 | 02120014 | glo R$ | 12.920,70 | J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI | 12.920,70 |
| 04/12/2024 | 04120021 | glo R$ | 1.600,00 | G VASCONCELOS NETO | 1.600,00 |
| 19/12/2024 | 19120007 | glo R$ | 680,00 | G VASCONCELOS NETO | 680,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.892,40 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| 03/06/2024 | 03060060 | est R$ | 10.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.466,26 |
| 01/08/2024 | 01080045 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 07/08/2024 | 07080009 | glo R$ | 5.888,30 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.888,30 |
| 02/09/2024 | 02090019 | glo R$ | 5.291,66 | ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 5.291,66 |
| 09/12/2024 | 09120025 | est R$ | 2.692,27 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 2.692,27 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 21.630,15 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 26/12/2024 | 26120002 | ord R$ | 99,80 | BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L | 99,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 99,80 |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| 20/12/2024 | 20120010 | glo R$ | 24.440,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 24.440,00 |
| 20/12/2024 | 20120012 | glo R$ | 24.440,00 | GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA | 24.440,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 48.880,00 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 0404 1.024 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 17/12/2024 | 17120009 | glo R$ | 22.350,21 | LUAN C DA SILVA | 22.350,21 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.350,21 |
| 30 01. Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 305 0408 2.112 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | |
| | 02/01/2024 02010003 | glo R$ | 968,16 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,31 |
| | 01/03/2024 01030021 | glo R$ | 658,27 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 0,43 |
| | 20/12/2024 20120021 | glo R$ | 63,90 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 63,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 64,64 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 122 0100 2.117 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 19/04/2024 19040017 | glo R$ | 388,80 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 388,80 |
| | 23/04/2024 23040010 | glo R$ | 8.655,75 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 7.364,25 |
| | 07/05/2024 07050017 | glo R$ | 1.184,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.184,00 |
| | 13/06/2024 13060009 | glo R$ | 301,10 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 301,10 |
| | 06/08/2024 06080009 | glo R$ | 1.394,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 1.394,00 |
| | 25/11/2024 25110017 | glo R$ | 782,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 782,60 |
| | 09/12/2024 09120018 | glo R$ | 301,20 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 301,20 |
| | 20/12/2024 20120017 | glo R$ | 218,22 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 218,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.934,17 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 03/05/2024 03050009 | glo R$ | 10.400,00 | MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM | 1.300,00 |
| | 02/09/2024 02090026 | glo R$ | 3.000,00 | MOIZÉS OLIVEIRA NETO | 600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 02/01/2024 02010095 | est R$ | 5.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 63,07 |
| | 02/09/2024 02090014 | est R$ | 3.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 739,51 |
| | 16/09/2024 16090007 | glo R$ | 86,90 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 86,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 889,48 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 11/10/2024 11100027 | glo R$ | 1.503,93 | VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD | 501,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 501,31 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 391 0701 1.035 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| | 07/11/2024 07110006 | glo R$ | 12.304,30 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 3.273,35 |
| | 07/11/2024 07110009 | glo R$ | 8.800,00 | ALUBAN EVENTOS LTDA. | 8.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.073,35 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.121 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 05/02/2024 05020001 | ord R$ | 6.809,60 | LUIZ MAURO FERREIRA - ME | 6.809,60 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.809,60 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 17/06/2024 17060010 | glo R$ | 6.000,00 | IDS EVENTOS EIRELI | 6.000,00 |
| | 02/08/2024 02080004 | glo R$ | 600,00 | JMX CONSTRUTORA LTDA | 600,00 |
| | 02/08/2024 02080015 | glo R$ | 1.190,47 | SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS | 1.190,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.790,47 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.126 Realização do Natal,Sonho e Luz. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 08/10/2024 08100009 | ord R$ | 11.720,50 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.720,50 |
| | 08/10/2024 08100010 | ord R$ | 2.910,50 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 2.910,50 |
| | 03/12/2024 03120021 | ord R$ | 2.275,10 | IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM | 2.275,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.906,10 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.129 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| | 02/10/2024 02100022 | ord R$ | 1.692,00 | S. L. PUBLICIDADE E SERVIÇOS | 1.692,00 |
| | 15/10/2024 15100014 | ord R$ | 11.500,00 | F C SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | 11.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.192,00 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.130 Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | | | | |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | | | | | |
| | 27/11/2024 27110001 | ord R$ | 10.000,00 | PAULO MENDES SILVA | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.000,00 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0700 2.132 Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 31/07/2024 31070038 | glo R$ | 22.500,00 | IDS EVENTOS EIRELI | 22.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.500,00 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0701 2.135 Realização do Carnaval. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 05/02/2024 05020005 | glo R$ | 5.172,20 | 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA | 0,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 0,03 |
| 32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 13 392 0701 2.139 Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| | 04/12/2024 04120015 | ord R$ | 1.202,56 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 1.202,56 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 04120016 | glo R$ | 186,90 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 186,90 |
| 04/12/2024 | 04120023 | glo R$ | 342,90 | O S R MAGAZINE LTDA | 342,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.732,36 |

32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social
13 392 0701 2.143 Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050002 | ord R$ | 4.800,00 | 53.892.488 BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 2.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.400,00 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
15 122 0100 2.145 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 25010006 | glo R$ | 2.316,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.316,00 |
| 29/01/2024 | 29010005 | glo R$ | 4.511,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.511,00 |
| 02/02/2024 | 02020001 | glo R$ | 5.914,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 5.914,00 |
| 11/03/2024 | 11030017 | glo R$ | 13.240,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 13.240,00 |
| 28/03/2024 | 28030066 | glo R$ | 44.415,55 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 44.415,55 |
| 10/04/2024 | 10040011 | glo R$ | 3.972,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.972,00 |
| 10/04/2024 | 10040012 | glo R$ | 347,27 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 347,27 |
| 18/04/2024 | 18040003 | glo R$ | 14.721,12 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 14.721,12 |
| 26/04/2024 | 26040009 | glo R$ | 4.696,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.696,00 |
| 16/05/2024 | 16050001 | glo R$ | 9.212,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 9.212,00 |
| 16/05/2024 | 16050002 | glo R$ | 3.272,20 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.272,20 |
| 03/06/2024 | 03060042 | glo R$ | 614,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 614,40 |
| 12/06/2024 | 12060005 | glo R$ | 6.960,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.960,00 |
| 12/06/2024 | 12060020 | glo R$ | 5.583,92 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.583,92 |
| 12/06/2024 | 12060021 | glo R$ | 353,06 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 353,06 |
| 18/06/2024 | 18060005 | glo R$ | 9.302,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 9.302,00 |
| 18/06/2024 | 18060008 | glo R$ | 5.327,97 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.359,68 |
| 19/06/2024 | 19060009 | glo R$ | 23.656,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 23.656,00 |
| 19/06/2024 | 19060018 | glo R$ | 5.596,73 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 5.596,73 |
| 20/06/2024 | 20060012 | glo R$ | 8.741,22 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 8.741,22 |
| 28/06/2024 | 28060010 | glo R$ | 956,82 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 956,82 |
| 28/06/2024 | 28060027 | glo R$ | 167,10 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 167,10 |
| 02/07/2024 | 02070008 | glo R$ | 3.112,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 3.112,00 |
| 02/07/2024 | 02070009 | glo R$ | 1.720,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.720,00 |
| 02/07/2024 | 02070010 | glo R$ | 1.842,35 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 467,60 |
| 10/07/2024 | 10070007 | glo R$ | 11.594,48 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 11.594,48 |
| 10/07/2024 | 10070008 | glo R$ | 2.280,96 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.280,96 |
| 11/07/2024 | 11070026 | glo R$ | 4.568,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.568,00 |
| 15/07/2024 | 15070009 | glo R$ | 49.218,14 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 49.218,14 |
| 15/07/2024 | 15070017 | glo R$ | 6.346,40 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.346,40 |
| 16/07/2024 | 16070005 | glo R$ | 9.407,11 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 9.407,11 |
| 17/07/2024 | 17070005 | glo R$ | 14.248,96 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 14.248,96 |
| 17/07/2024 | 17070008 | glo R$ | 10.520,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 10.520,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 18070007 | glo R$ | 1.801,31 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 1.801,31 |
| 19/07/2024 | 19070039 | glo R$ | 4.515,20 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 4.515,20 |
| 05/08/2024 | 05080011 | glo R$ | 6.312,00 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 6.312,00 |
| 08/08/2024 | 08080007 | glo R$ | 17.610,07 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 17.610,07 |
| 08/08/2024 | 08080011 | glo R$ | 233,36 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 233,36 |
| 12/08/2024 | 12080028 | glo R$ | 583,20 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 583,20 |
| 13/08/2024 | 13080019 | glo R$ | 2.625,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.625,60 |
| 13/08/2024 | 13080022 | glo R$ | 18.708,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 18.708,60 |
| 14/08/2024 | 14080003 | glo R$ | 2.049,60 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 2.049,60 |
| 19/08/2024 | 19080003 | glo R$ | 8.819,00 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 8.819,00 |
| 19/08/2024 | 19080006 | glo R$ | 5.606,03 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.606,03 |
| 22/08/2024 | 22080013 | ord R$ | 1.230,00 | A F MAIA DE LIMA | 1.230,00 |
| 27/08/2024 | 27080006 | glo R$ | 3.474,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 3.474,00 |
| 28/08/2024 | 28080014 | glo R$ | 11.828,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 11.828,00 |
| 28/08/2024 | 28080016 | glo R$ | 152,40 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 152,40 |
| 09/09/2024 | 09090012 | glo R$ | 232,34 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 232,34 |
| 03/10/2024 | 03100007 | glo R$ | 19.092,77 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.092,77 |
| 08/10/2024 | 08100005 | glo R$ | 729,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 729,00 |
| 10/10/2024 | 10100001 | glo R$ | 11.828,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 11.828,00 |
| 14/10/2024 | 14100005 | glo R$ | 14.820,00 | B M EDUARDO LTDA | 14.820,00 |
| 22/10/2024 | 22100020 | glo R$ | 5.820,14 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.820,14 |
| 31/10/2024 | 31100012 | glo R$ | 2.331,70 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 2.331,70 |
| 31/10/2024 | 31100030 | glo R$ | 9.721,46 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 9.721,46 |
| 04/11/2024 | 04110007 | glo R$ | 57.959,09 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 57.959,09 |
| 18/11/2024 | 18110008 | glo R$ | 1.928,52 | E JOTA COMERCE LTDA | 1.928,52 |
| 28/11/2024 | 28110010 | glo R$ | 1.165,72 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.165,72 |
| 29/11/2024 | 29110009 | glo R$ | 729,00 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 729,00 |
| 29/11/2024 | 29110055 | glo R$ | 5.252,26 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 5.252,26 |
| 04/12/2024 | 04120024 | glo R$ | 11.828,00 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 11.828,00 |
| 04/12/2024 | 04120025 | glo R$ | 10.225,71 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 10.225,71 |
| 05/12/2024 | 05120019 | glo R$ | 7.810,43 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 7.810,43 |
| 05/12/2024 | 05120021 | glo R$ | 4.287,16 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | 4.287,16 |
| 09/12/2024 | 09120022 | glo R$ | 1.185,96 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 1.185,96 |
| 16/12/2024 | 16120015 | glo R$ | 569,12 | R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME | 569,12 |
| 20/12/2024 | 20120015 | glo R$ | 30.176,93 | AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE | 30.176,93 |
| 20/12/2024 | 20120059 | glo R$ | 128.143,66 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 128.143,66 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 696.777,06 |
| 1751000000 Contribuição de iluminação pública | | | | | |
| 18/07/2024 | 18070009 | glo R$ | 30.091,18 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 30.091,18 |
| 08/08/2024 | 08080015 | glo R$ | 10.867,02 | CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLI | 10.867,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 40.958,20 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 22/05/2024 | 22050008 | glo R$ | 9.600,00 | MARLENILCE GUERRA SAMPAIO | 2.400,00 |
| 02/12/2024 | 02120053 | glo R$ | 1.700,00 | JACKELINE BEZERRA COSTA | 1.700,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 02/01/2024 | 02010143 | est R$ | 20.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 1.009,36 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 05010005 | glo R$ | 32.400,00 | SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI | 2.700,00 |
| 18/01/2024 | 18010004 | glo R$ | 11.650,29 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 0,29 |
| 19/04/2024 | 19040001 | ord R$ | 1.500,00 | 53.892.488 BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 750,00 |
| 10/05/2024 | 10050002 | ord R$ | 2.340,00 | ARISVALDO T. A. DE LIMA | 2.340,00 |
| 10/07/2024 | 10070009 | glo R$ | 16.971,23 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 16.971,23 |
| 11/07/2024 | 11070005 | glo R$ | 12.821,20 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 12.821,20 |
| 12/07/2024 | 12070014 | glo R$ | 55.200,00 | ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 9.200,00 |
| 17/07/2024 | 17070006 | glo R$ | 1.227,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.227,00 |
| 19/07/2024 | 19070040 | glo R$ | 19.870,21 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 19.870,21 |
| 19/07/2024 | 19070059 | glo R$ | 1.470,95 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.470,95 |
| 29/07/2024 | 29070010 | glo R$ | 2.175,03 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.175,03 |
| 06/08/2024 | 06080006 | glo R$ | 50.363,80 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 50.363,80 |
| 08/08/2024 | 08080005 | glo R$ | 8.369,30 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 8.369,30 |
| 08/08/2024 | 08080012 | glo R$ | 68.434,90 | PROVIA PESQUISA DESENVILVIMENTO INDUSTRIA E | 68.434,90 |
| 08/08/2024 | 08080016 | glo R$ | 1.627,65 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.627,65 |
| 15/08/2024 | 15080007 | glo R$ | 27.600,18 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 27.600,18 |
| 19/08/2024 | 19080007 | glo R$ | 1.836,83 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.836,83 |
| 20/08/2024 | 20080007 | glo R$ | 3.294,40 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.294,40 |
| 20/08/2024 | 20080014 | glo R$ | 4.748,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 4.748,00 |
| 22/08/2024 | 22080008 | glo R$ | 2.058,95 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.058,95 |
| 23/08/2024 | 23080004 | glo R$ | 4.180,60 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 4.180,60 |
| 23/08/2024 | 23080005 | glo R$ | 399,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 399,00 |
| 26/08/2024 | 26080021 | glo R$ | 2.724,05 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.724,05 |
| 28/08/2024 | 28080015 | glo R$ | 3.025,10 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.025,10 |
| 02/09/2024 | 02090028 | glo R$ | 11.650,29 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 0,29 |
| 03/09/2024 | 03090010 | glo R$ | 1.114,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.114,00 |
| 05/09/2024 | 05090006 | glo R$ | 1.930,00 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.930,00 |
| 09/09/2024 | 09090010 | glo R$ | 2.935,70 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.935,70 |
| 10/09/2024 | 10090006 | glo R$ | 19.590,05 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 19.590,05 |
| 16/09/2024 | 16090002 | glo R$ | 1.803,20 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.803,20 |
| 16/09/2024 | 16090003 | glo R$ | 2.919,10 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.919,10 |
| 17/09/2024 | 17090008 | glo R$ | 3.476,10 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 3.476,10 |
| 18/09/2024 | 18090005 | glo R$ | 21.541,10 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 21.541,10 |
| 18/09/2024 | 18090007 | glo R$ | 10.226,75 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 10.226,75 |
| 20/09/2024 | 20090002 | glo R$ | 6.174,15 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 6.174,15 |
| 25/09/2024 | 25090003 | glo R$ | 2.314,35 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.314,35 |
| 26/09/2024 | 26090007 | glo R$ | 1.729,20 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.729,20 |
| 30/09/2024 | 30090012 | glo R$ | 1.396,35 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.396,35 |
| 30/09/2024 | 30090019 | glo R$ | 605,40 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 605,40 |
| 08/10/2024 | 08100002 | glo R$ | 1.194,40 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.194,40 |
| 10/10/2024 | 10100009 | glo R$ | 597,75 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 597,75 |
| 17/10/2024 | 17100016 | glo R$ | 2.246,85 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 2.246,85 |
| 17/10/2024 | 17100017 | glo R$ | 954,20 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 954,20 |
| 17/10/2024 | 17100018 | glo R$ | 4.468,05 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 4.468,05 |
| 30/10/2024 | 30100008 | glo R$ | 1.662,90 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 1.662,90 |
| 31/10/2024 | 31100018 | glo R$ | 168,10 | R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME | 168,10 |
| 01/11/2024 | 01110019 | est R$ | 30.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13.997,07 |
| 02/12/2024 | 02120011 | glo R$ | 8.769,94 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 8.769,94 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120015 | glo R$ | 3.829,44 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 3.829,44 |
| 02/12/2024 | 02120042 | est R$ | 15.141,81 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15.141,81 |
| 02/12/2024 | 02120049 | glo R$ | 11.650,29 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 11.650,29 |
| 02/12/2024 | 02120050 | glo R$ | 145.920,00 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 145.920,00 |
| 02/12/2024 | 02120051 | glo R$ | 8.416,66 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 8.416,66 |
| 02/12/2024 | 02120052 | glo R$ | 53.111,04 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 53.111,04 |
| 03/12/2024 | 03120023 | glo R$ | 3.829,44 | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA | 3.829,44 |
| 05/12/2024 | 05120023 | ord R$ | 1.000,00 | J L BESSA RODRIGUES | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 603.911,71 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 11/10/2024 | 11100021 | glo R$ | 1.503,93 | VMNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 501,31 |
| 01/11/2024 | 01110042 | glo R$ | 1.500,00 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA | 1.500,00 |
| 02/12/2024 | 02120035 | glo R$ | 1.500,00 | ANA CLAUDIA GOMES BATISTA | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.501,31 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 30/07/2024 | 30070001 | glo R$ | 37.400,00 | F.E.R. DOS SANTOS | 18.700,00 |
| 22/08/2024 | 22080012 | ord R$ | 2.087,00 | A F MAIA DE LIMA | 2.087,00 |
| 19/11/2024 | 19110003 | glo R$ | 4.107,95 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 4.107,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.894,95 |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 15 122 0109 1.039 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 10/05/2024 | 10050015 | ord R$ | 50.000,00 | JOSE CARNEIRO MAIA | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50.000,00 |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 15 451 0901 1.040 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| 10/07/2024 | 10070006 | glo R$ | 54.064,81 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 33.123,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 33.123,85 |
| 33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 15 451 1002 1.041 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 Recursos não vinculados de impostos | | | | | |
| 08/08/2024 | 08080002 | glo R$ | 302.494,38 | ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 302.494,38 |
| 21/10/2024 | 21100002 | glo R$ | 152.555,15 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 52.555,15 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 355.049,53 |
| 1701000000 Outros convênios do Estado | | | | | |
| 04/03/2024 | 04030004 | glo R$ | 520.929,06 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 0,07 |
| 01/08/2024 | 01080054 | glo R$ | 184.770,70 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 184.770,70 |
| 02/08/2024 | 02080009 | glo R$ | 198.898,39 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 102.770,07 |
| 20/08/2024 | 20080010 | glo R$ | 164.229,50 | REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 5.398,63 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120001 | glo R$ | 119.457,17 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 119.457,17 |
| 19/12/2024 | 19120001 | glo R$ | 109.077,75 | VIDAL ENGENHARIA LTDA | 109.077,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 521.474,39 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
15 452 1000 2.147 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica.
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1751000000 Contribuição de iluminação pública

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 24120001 | glo R$ | 8.654,37 | AL LOCACOES EIRELI | 8.654,37 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.654,37 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
15 512 1201 2.148 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 02120048 | glo R$ | 105.603,50 | ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 105.603,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 105.603,50 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
26 782 1801 1.051 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas
4.4.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 30120014 | glo R$ | 11.895,00 | C G M VIDAL | 11.895,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.895,00 |

33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia.
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores
1700000000 Outros convênios da União

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 19060011 | glo R$ | 94.164,94 | EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LT | 94.164,94 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 94.164,94 |

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 6.672.292,03

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 2.830.085,14 |
| 1500100100 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.823.298,41 |
| 1500100200 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 662.595,14 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 19.434,32 |
| 1541000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 92.594,93 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 9.209,90 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 6.513,68 |
| 1551000000 | Transferência de recursos do PDDE | 530,00 |
| 1552000000 | Transferência de recursos do PNAE | 0,12 |
| 1553000000 | Transferência de recursos do PNATE | 11.487,77 |
| 1569000000 | Outras transferências do FNDE | 32.612,42 |
| 1571000000 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | 19.896,03 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 267.366,50 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | 96.754,97 |
| 1660000000 | Transferência de recursos do FNAS | 15.670,90 |
| 1661000000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 11.917,80 |
| 1665000001 | Transf. de convênio-União-Ass. Social | 10.750,95 |
| 1700000000 | Outros convênios da União | 94.164,94 |
| 1701000000 | Outros convênios do Estado | 579.863,59 |
| 1706000000 | Transferência especial da União | 23.425,95 |
| 1719000000 | Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022 | 10.000,00 |
| 1751000000 | Contribuição de iluminação pública | 49.618,57 |
| 1801211101 | RPPS-Financeiro-Executivo | 4.500,00 |
| | TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... | 6.672.292,03 |

**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;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010130 | | | AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DO TIPO ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EQUIPAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. | | | |
| | 03/01/2024 | 3010006 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 15L | 1,0000 | 329,90 | 329,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010006 | | | 329,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010130 | | | 329,90 |
| 04010001 | | | Aquisição de material tipo mobiliário em geral (estante de aço) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração deste Município. | | | |
| | 05/01/2024 | 5010001 | ESTANTE DE AÇO MULTI-USO 40CM 6 PRATELEIRAS | 3,0000 | 360,00 | 1.080,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010001 | | | 1.080,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001 | | | 1.080,00 |
| 15010002 | | | Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados, a serem instalados nas dependências do SESP/Laboratório - Secretaria de Saúde, deste Município, em conformidade com o processo licitatório na modalidade Pregão Nº PE-06/2023-SESA, contrato Nº 20230265. | | | |
| | 24/01/2024 | 24010003 | ARMÁRIO INFERIOR U. MDF BRANCO NAVAL. L 3,70\|2,55\|2,70/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 6.050,83 | 6.050,83 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 1,20/ H 0,80/ P 0,40 | 1,0000 | 3.261,19 | 3.261,19 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,30/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 2.774,20 | 2.774,20 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,53/ H 1,00/ P 0,60 | 1,0000 | 2.231,00 | 2.231,00 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,75/ H 1,00/ P 0,60 | 2,0000 | 3.879,93 | 7.759,86 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L | 1,0000 | 8.913,14 | 8.913,14 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,12-3,95-2,32/ H 1,00/ P 0,60 | | | |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 3,20-1,80/ H 1,00/ P 0,60 | 1,0000 | 5.986,48 | 5.986,48 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 3,90/ H 1,00/ P 0,60 | 1,0000 | 4.977,29 | 4.977,29 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 4,00/ H 1,00/ P 0,60 | 1,0000 | 5.051,01 | 5.051,01 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,50/ H 0,70/ P 0,40 | 1,0000 | 2.709,53 | 2.709,53 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 3,00/ H 0,60/ P 0,40 | 2,0000 | 3.427,17 | 6.854,34 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 3,05-3,12/ H 0,70/ P 0,40 | 1,0000 | 7.710,65 | 7.710,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010003 | | | 64.279,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010002 | | | 64.279,52 |
| 15010003 | | | Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados, a serem instalados nas dependências do Hospital e Maternidade Santa Rita - Secretaria de Saúde, Programa Média Alta Complexidade - MAC, em conformidade com o processo licitatório na modalidade Pregão Nº PE-06/2023-SESA, contrato Nº 20230265. | | | |
| | 24/01/2024 | 24010004 | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 1,30/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 1.334,72 | 1.334,72 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 1,47/ H 0,70/ P 0,60 | 1,0000 | 2.263,33 | 2.263,33 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,40/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 3.556,67 | 3.556,67 |
| | | | ARMÁRIO INFERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 4,00\|1,20/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 5.021,27 | 5.021,27 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR L. MDF BRANCO NAVAL. L 2,55\|2,70/ H 0,60/ P 0,40 | 1,0000 | 3.877,41 | 3.877,41 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL C/ CARVALHO AVELÃ. L 2,85/ H 1,10-2,70/ P 0,4 | 2,0000 | 3.606,07 | 7.212,14 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,30-1,80/ H 0,70/ P 0,40 | 1,0000 | 3.298,00 | 3.298,00 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 2,53-2,00/ H 0,70/ P 0,40 | 1,0000 | 3.912,27 | 3.912,27 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 3,35/ H 0,70/ P 0,40 | 1,0000 | 3.686,00 | 3.686,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 4,00/ H 0,60/ P 0,40 | 1,0000 | 4.006,75 | 4.006,75 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 4,50/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 3.944,67 | 3.944,67 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 4,60/ H 0,60/ P 0,40 | 1,0000 | 4.006,75 | 4.006,75 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 4,60/ H 0,80/ P 0,60 | 1,0000 | 3.877,41 | 3.877,41 |
| | | | ARMÁRIO SUPERIOR. MDF BRANCO NAVAL. L 6,95/ H 0,70/ P 0,40 | 1,0000 | 7.161,30 | 7.161,30 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010004 | | | 57.158,69 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010003 | | | 57.158,69 |
| 23010005 | | | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 500VA BIVOLT NO MINIMO 4 TOMADAS COM BOTÃO LIGA/DESLIGA PARA A ESCOLA URCEZINA MOURA CANTIDIO NA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 29/01/2024 | 29010003 | ESTABILIZADOR 500VA-BIVOLT | 5,0000 | 289,00 | 1.445,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010003 | | | 1.445,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010005 | | | 1.445,00 |
| 30010006 | | | AQUISIÇÃO DE 16 (DESESSEIS) CÂMERAS MARCA INTELBRAS MULTI HD E ACESSÓRIOS PARA SEREM INSTALADAS NA ESCOLA ROMULO REMIGIO, OBJETIVANDO O REFORÇO E GARANTIA DA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA REFERIDA ESCOLA, NUMA AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 07/02/2024 | 7020004 | DVR 16 CANAIS INTELBRAS | 1,0000 | 1.178,00 | 1.178,00 |
| | | | CAMERAS INTELBRAS MULTI HD | 16,0000 | 180,00 | 2.880,00 |
| | | | HD 2TB 2000 GB MEMORIA | 1,0000 | 689,00 | 689,00 |
| | | | PEÇAS CABOS COAXIAL | 8,0000 | 145,00 | 1.160,00 |
| | | | RACK PROTEÇÃO | 1,0000 | 204,00 | 204,00 |
| | | | CAIXA SOBREPOR | 16,0000 | 10,25 | 164,00 |
| | | | FONTE INTELBRAS 12V 10AP | 2,0000 | 205,00 | 410,00 |
| | | | CONECTADORES | 46,0000 | 3,00 | 138,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020004 | | | 6.823,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010006 | | | 6.823,00 |
| 31010015 | | | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MARCA INVERTER DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTU`S PARA SEREM UTILIZADOS NA SUSTITUIÇÃO DOS MESMOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 15/02/2024 | 15020005 | AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTU`S | 2,0000 | 4.369,32 | 8.738,64 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020005 | | | 8.738,64 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010015 | | | 8.738,64 |
| 06020020 | | | AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA, DESTINADA AO CORTE DE TERRA, NO PREPARO DE SOLO EM TODA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO DE FORMA GRATUITA A NECESSIDADE DOS PEQUENOS PRODUTORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 20240082, PE 03/2023-SEAG. | | | |
| | 04/04/2024 | 4040006 | GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COM CONTROLE REMOTO, DE 16 DISCOS COM DIANMETRO 26 E | 1,0000 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040006 | | | 22.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020020 | | | 22.500,00 |
| 15020004 | | | aquisição de fogão e refrigerador para serem utilizados no reaparelhamento das Escolas de Ensino Infantil (pré) da rede municipal de ensino. | | | |
| | 19/02/2024 | 19020003 | FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS | 1,0000 | 1.439,00 | 1.439,00 |
| | | | REFRIGERADOR CONSUL 2P CLASSE A | 1,0000 | 3.159,00 | 3.159,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020003 | | | 4.598,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020004 | | | 4.598,00 |
| 21020001 | | | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (MOBILIÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE. | | | |
| | 30/04/2024 | 30040154 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA | 11,0000 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| | | | CADEIRA SECRETÁRIA PÉ PALITO. TECIDO AZUL OU PRETO | 22,0000 | 340,00 | 7.480,00 |
| | | | MESA COM GAVETA DE MADEIRA COM TAMPO E CORPO MACIÇO | 11,0000 | 680,00 | 7.480,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040154 | | | 27.060,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020001 | | | 27.060,00 |
| 28020009 | | | aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria de Administração deste municipio. | | | |
| | 13/03/2024 | 13030031 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO | 8,0000 | 449,84 | 3.598,72 |
| | | | CADEIRA PRESIDENTE BASE GIRATORIA E REGULADOR DE ALTURA | 6,0000 | 794,70 | 4.768,20 |
| | | | CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO BASE FIXA | 2,0000 | 488,00 | 976,00 |
| | | | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA | 2,0000 | 773,49 | 1.546,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030031 | | | 10.889,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020009 | | | 10.889,90 |
| 04030023 | | | aquisição de material permanete (aparelhos de comunicação) que se faz necessário para melhorar e agilizar os trabalhos realizados na Secretaria de Administração, tento em vista que a Secretaria e seus diversos setores necessitam de aparelhos celulares para uso exclusivo em atendimento e serviços administrativos. | | | |
| | 08/03/2024 | 8030001 | APARELHO CELULAR TIPO SMARTHPHONE SAMSUNG GALAXY A34 5G,256GB,8GB RAM | 3,0000 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| | | | APARELHO CELULAR TIPO SMARTHPHONE SAMSUNG GALAXY A14 5G-4GB RAM-128GB | 2,0000 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030001 | | | 7.150,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030023 | | | 7.150,00 |

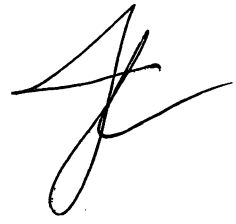
| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05030007 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES DE CAMARAS DE SEGURANÇA PARA GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MAIA DA COMUNIDADE E JARDIM NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 11/03/2024 | 11030028 | DVR 16 CANAIS INTELBRAS | 1,0000 | 1.135,00 | 1.135,00 |
| | | | CÂMERAS INTELBRAS MULTI HD. | 10,0000 | 119,80 | 1.198,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030028 | | | 2.333,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030007 | | | 2.333,00 |
| 06030001 | | | aquisição de material permanente (impressora) para ser utilizada na Secretaria de Administração deste municipio. | | | |
| | 07/03/2024 | 7030001 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1,0000 | 5.990,00 | 5.990,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030001 | | | 5.990,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030001 | | | 5.990,00 |
| 06030005 | | | aquisição de impressoras e transformadores para atender a necessidade da Secretaria de obras e Infraestrutura deste municipio. | | | |
| | 07/03/2024 | 7030030 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON | 1,0000 | 3.895,00 | 3.895,00 |
| | | | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 7612 | 1,0000 | 5.990,00 | 5.990,00 |
| | | | TRANSFORMADOR 1500VA | 2,0000 | 280,00 | 560,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030030 | | | 10.445,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030005 | | | 10.445,00 |
| 12030003 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 14/03/2024 | 14030006 | CPU UDP FMC 15 | 1,0000 | 3.590,00 | 3.590,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030006 | | | 3.590,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030003 | | | 3.590,00 |
| 10040004 | | | aquisição de sistema de câmera de vigilância e prestação de serviço de instalação, sistema este, composto por câmeras de video que monitoram e gravam atividades em uma determinada área, com uso exclusivo para ações de monitoração da segurança e a supervisão do PSF BAIXIO GRANDE, sob a coordenação da Secretaria de Saúde deste municipio. | | | |
| | 17/04/2024 | 17040007 | CAMERAS INTELBRAS MULTI HD | 6,0000 | 190,00 | 1.140,00 |
| | | | DVR 16 CANAIS INTELBRAS | 1,0000 | 757,00 | 757,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040007 | | | 1.897,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040004 | | | 1.897,00 |
| 10040010 | | | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR TIPO SMARTHPHONE SAMSUNG GALAXY A34 5G PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 10/04/2024 | 10040034 | APARELHO CELULAR SMART PHONE | 1,0000 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040034 | | | 1.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040010 | | | 1.800,00 |
| 24040012 | | | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DE PRÉ-ESCOLAR E CHRECHE DO ENSINO REGULAR INFANTIL NO ANEXO DA ESCOLA CAZUZA BEZERRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 14/05/2024 | 14050005 | APARELHO DE AR CONDICONADO | 2,0000 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050005 | | | 7.000,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040012 | | | 7.000,00 |
| 24040008 | | | AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DE PÓ E AGUA 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | | | |
| | 07/05/2024 | 7050008 | ASPIRADOR DE PÓ E AGUA 20LITROS | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050008 | | | 600,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040008 | | | 600,00 |
| 24040004 | | | aquisição de uma bomba submersa de 1CV é justificado pela sua eficiência energética, capacidade de bombeamento versátil e resistência em lidar com uma variedade de tarefas de bombeamento de água, incluindo irrigação agrícula e abastecimento de água em resistências e estabelecimentos comerciais. Sua durabilidade e capacidade de imersão em profundidades consideráveis a tornam uma escolha confiável para ambientes úmidos e corrosivos, como poços e reservatórios subterrâneos. | | | |
| | 26/04/2024 | 26040002 | BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040002 | | | 800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040004 | | | 800,00 |
| 30040076 | | | com a consolidação da Câmara Municipal de Alto Santo, de Janeiro a Abril de 2024. | | | |
| | 30/04/2024 | 30040155 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA | 1,0000 | 1.876,00 | 1.876,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040155 | | | 1.876,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040076 | | | 1.876,00 |
| 09050005 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MAIS PRECISÁMENTE GRAVADOR DE IMAGENS COM DENOMINAÇÃO DE DVR 16 CANAIS INTELBRAS MULTI | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HD E CÂMERAS INTELBRAS MULTI HD PARA FAZER PARTE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE ALTO SANTO -CE SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | | | |
| | 20/05/2024 | 20050005 | CÂMERAS INTELBRAS MULTI HD. | 9,0000 | 240,00 | 2.160,00 |
| | | | DVR 16 CANAIS INTELBRAS MULTI HD | 1,0000 | 1.178,00 | 1.178,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050005 | | | 3.338,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050005 | | | 3.338,00 |
| 13050004 | | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS (ZERO QUILOMETRO) TIPO AMBULÂNCIAS SIMPLES REMOÇÃO TIPO "A", DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONVÊNIO Nº 03/2022, MAPP 4520, CONTRATO Nº 20240130, PE-02-2024-SESA. | | | |
| | 14/10/2024 | 14100037 | VEÍCULO 0KM, TIPO FURGONETA, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR,Ad | 1,0000 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100037 | | | 130.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050004 | | | 130.000,00 |
| 14050008 | | | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM O KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 28/05/2024 | 28050006 | DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL | 1,0000 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| | | | LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA | 1,0000 | 689,00 | 689,00 |
| | | | DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA | 1,0000 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| | | | MODULO DE CENÁRIO FOTOGRAFICO | 1,0000 | 1.492,00 | 1.492,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050006 | | | 6.070,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050008 | | | 6.070,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15050001 | | | CUMPRIMENTO DO TERMO DE CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE VEICULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MOVEL (MovCEU), FURGÃO SPRINTER 417 CID 10,5M3, EQUIPAMENTO ESTE ITINERANTE ADAPTADO COM STUDIO DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, CINEMA DE RUA, BIBLIOTECA E PALCO PARA APRESENTAÇÕES DIVERSAS ENTRE OUTRAS POSSIBILIDADES DE USO CULTURAL, E ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO DA UNIÃO, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA E MINISTERIO, E A COORDENAÇÃO LOCAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO. | | | |
| | 01/08/2024 | 1080036 | VEÍCULO ADAPTADO PARA SER USADO COMO EQUIPAMENTO CULTURAL MÓVEL (MOVCEEU): FORGÃ | 1,0000 | 615.764,00 | 615.764,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080036 | | | 615.764,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001 | | | 615.764,00 |
| 16050011 | | | aquisição de 01 (uma) bomba submersa 1 CV monofásica para atender a demanda do Matadouro Público deste municipio sob a vinculação da Secretaria de Agricultura e Pecuária deste municipio. | | | |
| | 24/05/2024 | 24050002 | BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DE 1CV | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050002 | | | 800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050011 | | | 800,00 |
| 20050013 | | | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ATENDIMENTO QUE COMPÕE O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONTRATO Nº 20240152, PE 03-2024-SESA, MAPP 4919, CONVÊNIO Nº 146/2022. | | | |
| | 27/06/2024 | 27060001 | ANALISADOR BIOQUÍMICO: ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO,COM VELOCIDADE DE PIPETa | 1,0000 | 59.850,00 | 59.850,00 |



| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001 | | | 59.850,00 |
| | 11/07/2024 | 11070004 | AGITADOR DE KLINE:PLATAFORMA 31,5 X 21,8CM VELOCIDADE ATÉ 210RPM - EQUIPAMENTO | 1,0000 | 1.297,80 | 1.297,80 |
| | | | AGITADOR PARA 4 MICROPLACAS-O AGITADOR PARA MICROPLACA É UMA PLACA DO TIPO ABE | 1,0000 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| | | | BANHO MARIA DE 10 LITROS- O BANHO MARIA DIGITAL ATÉ 100 °C MANTÉM SUAS AMOSTRAS | 1,0000 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | | | CENTRÍFUGA LABORATORIAL: MULTIROTORES, VELOCIDADE ATÉ 5000RPM, ALIMENTAÇÃOELÉTRI | 1,0000 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 40 LT- CAPACIDADE:40L - GABINETE CO | 1,0000 | 3.012,75 | 3.012,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070004 | | | 10.268,55 |
| | 04/09/2024 | 4090002 | CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS DIGITAL 20 GRUPOS - DESTINA-SE À CONTAGEM MANUAL | 1,0000 | 727,50 | 727,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090002 | | | 727,50 |
| | 27/09/2024 | 27090003 | MICROCENTRÍFUCA: A CENTRÍFUGA PARA MICRO-HEMATÓCRITO COM CAPACIDADE DE 24 TUBOS | 1,0000 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090003 | | | 4.095,00 |
| | 04/11/2024 | 4110013 | AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL - CAPACIDADE 150L; -AUTOCLAVE VERTICAL À VAPOR PARA | 1,0000 | 42.897,37 | 42.897,37 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110013 | | | 42.897,37 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050013 | | | 117.838,42 |
| 20050014 | | | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DATOS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ATENDIMENTO QUE COMPÕE O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONTRATO Nº 20240153, PE. 03-2024-SESA, MAPP 4919, CONVÊNIO Nº 146/2022. | | | |
| | 24/07/2024 | 24070022 | COMPUTADOR(DESKTOP-BÁSICO)NO MINIMO INTEL I3 OU AMD A10 OU SIMILAR,HD 2TB,MEMORI | 1,0000 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:QUE ESTEJA EM LINHA DE PROD | 1,0000 | 1.950,00 | 1.950,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070022 | | | 4.350,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050014 | | | 4.350,00 |
| 20050024 | | | aquisição de material permanente(impressoras) que se faz necessário para atender e agilizar os serviços da Secretaria de Administração. | | | |
| | 10/06/2024 | 10060002 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA GRANDE PORTE, IMPRESSÃO ATE 43 PPM | 2,0000 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002 | | | 8.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050024 | | | 8.800,00 |
| 20050009 | | | aquisição de 6 (seis)Tendas Sanfonadas medindo 3x3 metros e demais caracteristicas para serem utilizadas nas necessidades dos serviços executados no âmbito do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do municipio de Alto Santo, sob a coordenação da Secretaria de Assistência Social deste municipio. | | | |
| | 21/05/2024 | 21050011 | TENDA SANFONADA, MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS, DE MONTAGEM RÁPIDA, PRÁTICA E FÁC | 6,0000 | 463,00 | 2.778,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050011 | | | 2.778,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050009 | | | 2.778,00 |
| 20050003 | | | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 550 STR PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 21/05/2024 | 21050001 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 550 STR | 1,0000 | 834,00 | 834,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050001 | | | 834,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003 | | | 834,00 |
| 28050010 | | | aquisição de materiais permanentes afim de | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | atender as necessidades dos serviços exercutados no âmbito do Centro de referência de Assistência Social-CRAS. | | | |
| | 03/06/2024 | 3060036 | NOTEBOOK 13,4 GB,256 GB | 1,0000 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | SMARTPHONE A15 4G,128 GB, 4GB RAM | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODAS E SEM PRAÇO | 1,0000 | 430,00 | 430,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060036 | | | 3.630,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050010 | | | 3.630,00 |
| 03060030 | | | AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 18/06/2024 | 18060004 | SANDUICHEIRA TOAST E GRILL CADENCE | 1,0000 | 99,90 | 99,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060004 | | | 99,90 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060030 | | | 99,90 |
| 06060045 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO NO PSF CASTANHÃO SOB A COODENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 15/07/2024 | 15070029 | CÂMERAS INTELBRAS MULTI HD. | 8,0000 | 210,00 | 1.680,00 |
| | | | DVR 16 CANAIS INTELBRAS MULTI HD | 1,0000 | 748,00 | 748,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070029 | | | 2.428,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060045 | | | 2.428,00 |
| 10060009 | | | aquisição de 01 (uma) máquina de lavar roupas para atender as necessidades, mais precisamente atender ao Hospital e Maternidade Rita de Cássina, nas ações de média e alta complexidade deste municipio. | | | |
| | 19/06/2024 | 19060010 | MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 17 KG 220V | 1,0000 | 3.999,90 | 3.999,90 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060010 | | | 3.999,90 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060009 | | | 3.999,90 |
| 14060008 | | | aquisição de caixa de som e microfone para ser utilizado durante palestras, apresentações e demais atividades realizadas nas escolas de ensino fundamental deste municipio. | | | |
| | 18/06/2024 | 18060003 | CAIXA DE SOM RC750 WALMAN | 1,0000 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| | | | MICROFONE SEM FIO DW 602MAX DYLAN | 1,0000 | 990,00 | 990,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060003 | | | 3.780,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060008 | | | 3.780,00 |
| 14060018 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | |
| | 09/07/2024 | 9070010 | VENTILADOR DE PAREDE - TIPO TUFÃO 60CM | 6,0000 | 350,00 | 2.100,00 |
| | | | AR CONDICIONADO 12.000 btus | 2,0000 | 2.800,00 | 5.600,00 |
| | | | AR CONDICIONADO 18.000 btus | 1,0000 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070010 | | | 11.200,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060018 | | | 11.200,00 |
| 24060006 | | | aquisição de material permanente que se faz necessário para melhorar a agilizar os trabalhos realizados na Secretaria de Administração. | | | |
| | 25/06/2024 | 25060021 | SMARTPHONE A15 4G,128 GB, 4GB RAM | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060021 | | | 1.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060006 | | | 1.000,00 |
| 02070005 | | | aquisição de motor bomba cv para Vila Pesqueira, 1 bomba submersa trifásica 1,5 cv para Baixa da Pedra e 1 bomba submersa monofásica de 1cv para Riacho Seco e um bombeador, justificado pela sua eficiência | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | energética, capacidade de bombeamento versatil e resistência em lidar com uma variedade de tarefas de bombeamento de água, incluindo irrigação agricola e abastecimento de água em residências e estabelecimentos comerciais. Sua durabilidade e capacidade de imersão em profundidades consideráveis a tornam uma escolha confiável para ambientes úmidos e corrosivas, como poços e reservatórios subterrâneos. | | | |
| | 03/07/2024 | 3070015 | MOTOR BOMBA M04A 3HP 380V T 60HZ 201 | 1,0000 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | | | MOTOR BOMBA SUBMERSA DONGYIN P/ ÁGUA 3" | 1,0000 | 830,94 | 830,94 |
| | | | ANTRI MOTOR PREMIUM 4POL 1.00CV TRIF 380 | 1,0000 | 939,12 | 939,12 |
| | | | ALTRI BOMBEADOR 4AT2-10 | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070015 | | | 3.870,06 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070005 | | | 3.870,06 |
| 03070006 | | | aquisição de material permanente, equipamentos de informática, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Programa Média Alta Complexidade - MAC. | | | |
| | 12/07/2024 | 12070004 | NOBREAK SENOIDAL 2KVAE | 1,0000 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070004 | | | 3.890,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070006 | | | 3.890,00 |
| 30070001 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AFINS DE EQUIPAR A SEDE DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240255, DE 2024.05.0201. | | | |
| | 09/08/2024 | 9080013 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU S | 2,0000 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| | | | GELÁGUA BEBEDOURO DE COLUNA | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | ARMÁRIO DE AÇO COM | 3,0000 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| | | | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO E REVESTIMENTO EM | 5,0000 | 900,00 | 4.500,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECIDO LÃ CADEIRA COM BASE GIRATÓR | | | |
| | | | MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ)- MESA PARA ESCRITÓRIO RETA, EM MADEIRA MDP | 5,0000 | 600,00 | 3.000,00 |
| | | | LONGARINA POLIPROPILENO 05 LUGARES | 2,0000 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | | | SMARTPHONE COM TELA DE 5.5, MEMORIA RAM DE 3 GB, ARMAZENAMENTO DE 32 GB | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | | IMPRESSORA COPIADORA: COPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999 COPIAS TONER PETO ? 37.000 IMPRES | 1,0000 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | NOTEBOOK BOOKS INTEL CORE I5-1235U, 8GB, 256GB SSD, 15,6 FULL | 4,0000 | 2.700,00 | 10.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080013 | | | 37.400,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070001 | | | 37.400,00 |
| 05080009 | | | aquisição de material eletrodoméstico destinado a atender as necessidades da rede de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, incluindo os serviços de Média Alta Complexidade - MAC. | | | |
| | 12/08/2024 | 12080018 | FOGÃO 4 BOCAS | 1,0000 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| | | | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO | 3,0000 | 198,00 | 594,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080018 | | | 1.664,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080009 | | | 1.664,00 |
| 05080005 | | | aquisição de material permanete (celular)que se faz necessário para melhorar e agilizar os trabalhos realizados na Secretaria de Administração, tento em vista que a Secretaria e seus diversos setores necessitam de aparelhos celulares para uso exclusivo em atendimento e serviços administrativos. | | | |
| | 06/08/2024 | 6080008 | APARELHO CELULAR TIPO SMARTHPHONE SAMSUNG GALAXY A145G-4GB RAM-256GB | 2,0000 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080008 | | | 2.400,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080005 | | | 2.400,00 |
| 22080011 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA REFORÇAR E GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURÂNÇA PARA ALUNOS E PROFESSORES VINCULADOS A EMÉF LIRA MAIA HOLANDA NA COMUNIDADE DE CASTANHÃO NESTE MUNICIPIO SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | | | |
| | 29/08/2024 | 29080004 | CÂMERAS INTELBRAS MULTI HD. | 16,0000 | 180,00 | 2.880,00 |
| | | | DVD 16 CANAIS INTELBRAS | 1,0000 | 1.178,00 | 1.178,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080004 | | | 4.058,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080011 | | | 4.058,00 |
| 22080012 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O SISTEMA DE SEGURANÇA DO CEMITÉRIO PADRE GIULIANO,LOCALIZADO NA CE-138, ZONA URBANA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. | | | |
| | 29/08/2024 | 29080005 | CÂMERA MULTI HD 4 | 7,0000 | 190,00 | 1.330,00 |
| | | | DVD 16 CANAIS INTELBRAS | 1,0000 | 757,00 | 757,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080005 | | | 2.087,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080012 | | | 2.087,00 |
| 30090037 | | | aquisição de 01 bomba submersa de 1,5CV monofásica para ser utilizada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura, Recursos Hidricos, Energia e Saneamento no bombeamento do poço dágua da comunidade de Lagoa Grandeneste municipio. | | | |
| | 10/10/2024 | 10100020 | BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA 220V | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100020 | | | 950,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090037 | | | 950,00 |
| 01100043 | | | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ATENDIMENTO QUE COMPÕE O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONTRATO Nº 20240152, PE 03-2024-SESA. | | | |
| | 04/11/2024 | 4110045 | AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL - CAPACIDADE 150L; -AUTOCLAVE VERTICAL À VAPOR PARA | 1,0000 | 1.352,63 | 1.352,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110045 | | | 1.352,63 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100043 | | | 1.352,63 |
| 02100002 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA REALIZAÇÃO DO "PROJETO FEIRA CULTURAL", CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAAR, PREVISTO NA LEI FEDERAL 14.339, DE JULHO DE 2022(ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20240285, DE-2024.06.1701. | | | |
| | 29/11/2024 | 29110001 | TENDA PIRAMIDE 5,00X5,00 METROS - ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE FERRO TUBULAR. | 3,0000 | 4.475,00 | 13.425,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110001 | | | 13.425,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100002 | | | 13.425,00 |
| 02100003 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA REALIZAÇÃO DO "PROJETO FEIRA CULTURAL", CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAAR, PREVISTO NA LEI FEDERAL 14.339, DE JULHO DE 2022(ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20240286, DE-2024.06.1701. | | | |
| | 14/11/2024 | 14110006 | BARRACA PARA FEIRA DESMONTÁVEL COM BALCÃO 2X1,5M - FABRICAÇÃO EM ESTRUTURA DE TU | 6,0000 | 1.944,00 | 11.664,00 |
| | | | PORTA BANNER 2,20M COM GARRAS PEDESTAL TRIPÉ SUPORTO IMEDIATO - COM DUAS SEÇÕES | 4,0000 | 156,00 | 624,00 |
| | | | CAVALETE TRIPÉ PARA QUADROS E LOUSAS 120X90CM. | 4,0000 | 201,00 | 804,00 |
| | | | PALCO PRATICÁVEL AÇO 2X1 C/PÉS TELESCÓPICOS - | 3,0000 | 2.730,00 | 8.190,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL: ALUMÍNIO E COMPENSADO NA | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110006 | | | 21.282,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100003 | | | 21.282,00 |
| 02100004 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA REALIZAÇÃO DO "PROJETO FEIRA CULTURAL", CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PAAR, PREVISTO NA LEI FEDERAL 14.339, DE JULHO DE 2022(ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20240287, DE-2024.06.1701. | | | |
| | 14/11/2024 | 14110007 | CADEIRA BISTRÔ BRANCA SEM APOIO DE BRAÇOS - ADULTO COM ÓTIMO EMPILHAMENTO, PRODU | 100,0000 | 37,49 | 3.749,00 |
| | | | MESA PLÁSTICA QUADRADA - EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA R | 10,0000 | 80,00 | 800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110007 | | | 4.549,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100004 | | | 4.549,00 |
| 22100021 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONTRATO Nº 20240305, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 19/12/2024 | 19120039 | NOBREAK 600VA ? BIVOLT; NO MÍNIMO 04 TOMADAS; BATERIA INTERNA: 12 VDC/7 AH. | 1,0000 | 391,67 | 391,67 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120039 | | | 391,67 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100021 | | | 391,67 |
| 22100018 | | | AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240292, PE-03-2024-DIVERSOS. | | | |
| | 26/11/2024 | 26110004 | QUADRO BRANCO MEDINDO 2,0X1,20 CM LISO, | 15,0000 | 364,20 | 5.463,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOLDURA EM ALUMÍNIO. | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110004 | | | 5.463,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100018 | | | 5.463,00 |
| 22100016 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 03/12/2024 | 3120030 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU`S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO | 15,0000 | 3.891,76 | 58.376,40 |
| | | | FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS ? CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO | 2,0000 | 4.738,21 | 9.476,42 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120030 | | | 67.852,82 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100016 | | | 67.852,82 |
| 22100015 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2023. CONTRATO Nº 20240300, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 30/12/2024 | 30120084 | COMPUTADOR COMPLETO PC CPU INTEL CORE I7, 4GB, HD 1TB, WINDOWS 10, HDMI, TECLADO | 10,0000 | 1.223,00 | 12.230,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120084 | | | 12.230,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100015 | | | 12.230,00 |
| 22100017 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2023 - TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 20240305, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 04/12/2024 | 4120039 | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, BOTÃO L | 20,0000 | 250,00 | 5.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120039 | | | 5.000,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100017 | | | 5.000,00 |
| 24100011 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(TEMPO INTEGRAL), AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO 08/2023, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 03/12/2024 | 3120031 | CARRINHO BALCÃO BUFFET SELF SERVICE AÇO INOXIDÁVEL TÉRMICO 10 CUBAS | 2,0000 | 3.418,86 | 6.837,72 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120031 | | | 6.837,72 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100011 | | | 6.837,72 |
| 24100013 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PACTO PELA APREDIZAGEM - TEMPO INTEGRAL, TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2023. PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291. | | | |
| | 09/12/2024 | 9120029 | ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS. TIPO: ORGANIZADOR GUARDA-VOLUMES VESTIÁRIO AÇO | 20,0000 | 2.140,00 | 42.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120029 | | | 42.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100013 | | | 42.800,00 |
| 24100002 | | | aquisição de 01 (uma) bomba de 1,5CV monofásica para ser utilizada no sistema de abastecimento dàgua da comunidade de Embrulhadas neste municipio sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste municipio. | | | |
| | 24/10/2024 | 24100014 | MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1.5.CV | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100014 | | | 950,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100002 | | | 950,00 |
| 30100006 | | | aquisição de equipamentos de comunicação destinados as atividades da Secretaria | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Municipal de Administração, contrato nº 20240332, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 07/11/2024 | 7110008 | APARELHO CELULAR (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OU SIMILAR) 256GB | 1,0000 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110008 | | | 1.825,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100006 | | | 1.825,00 |
| 31100014 | | | aquisição de equipamentos de comunicação para atender as necessidades da ações do Bolsa Família junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, PE-03/2024-DIVERSAS, contrato nº 20240294. | | | |
| | 07/11/2024 | 7110007 | SMARTPHONE COM TELA DE 5.5, MEMÓRIA RAM DE 3 GB, ARMAZENAMENTO DE 32 GB, SISTEM | 1,0000 | 737,10 | 737,10 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110007 | | | 737,10 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100014 | | | 737,10 |
| 01110022 | | | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ATENDIMENTO QUE COMPÕE O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONTRATO Nº 20240152, PE 03-2024-SESA. | | | |
| | 27/11/2024 | 27110006 | MICROSCÓPIO TRINOCULAR - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRAS | 1,0000 | 5.821,67 | 5.821,67 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110006 | | | 5.821,67 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110022 | | | 5.821,67 |
| 01110021 | | | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ATENDIMENTO QUE COMPÕE O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONTRATO Nº 20240152, PE 03-2024-SESA, MAPP 4919, CONVÊNIO Nº 146/2022. | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27/11/2024 | 27110004 | MICROSCÓPIO TRINOCULAR - MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRAS | 1,0000 | 5.578,33 | 5.578,33 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110004 | | | 5.578,33 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110021 | | | 5.578,33 |
| 07110005 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, TEMPO INTEGRAL 9º ANO, CONTRATO Nº 20240300, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 30/12/2024 | 30120082 | NOTBOOK - CORE I5 COM PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE? I5-1135G7 | 2,0000 | 3.358,00 | 6.716,00 |
| | | | NOTEBOOK CORE I7, DISCO RIGIDO DE 1 TB, 4GB DE MEMÓRIA TELA DE 15,6 | 4,0000 | 4.105,00 | 16.420,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120082 | | | 23.136,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110005 | | | 23.136,00 |
| 07110004 | | | aquisição de materiais permanentes, equipamentos e mobiliários para a readaptação das unidades culturais vinculados a Secretaria de Cultural, Turismo e de Integração Cultural deste municipio. | | | |
| | 29/11/2024 | 29110004 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO; | 1,0000 | 3.636,67 | 3.636,67 |
| | | | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO SIMPLES. | 1,0000 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| | | | FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 20 LITROS, COR BRANCA OU CINZA, POTENCIA 620W, DIS | 1,0000 | 705,00 | 705,00 |
| | | | FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO E | 1,0000 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | GELÁGUA - BEBEDOURO DE COLUNA 20 COPOS DE ÁGUA GELADA POR HORA, COM TEMPERATUR | 1,0000 | 926,66 | 926,66 |
| | | | LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE 08 LITROS, INOX, IDEAL PARA O USO DO | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110004 | | | 10.763,33 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110004 | | | 10.763,33 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07110006 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DETINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRATO Nº 20240328. | | | |
| | 09/12/2024 | 9120027 | VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS VOL | 4,0000 | 234,87 | 939,48 |
| | | | COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 16GB SSD 1TB MONITOR LED 24" WINDOWS 10 3GREEN | 1,0000 | 2.333,87 | 2.333,87 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120027 | | | 3.273,35 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110006 | | | 3.273,35 |
| 07110009 | | | AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRATO Nº 20240325, PE 02-2024-SECU. | | | |
| | 12/12/2024 | 12120028 | TENDA SANFONADA, MEDINDO NO MÍNIMO 3X3 METROS DE MONTAGEM RÁPIDA, PRÁTICA E FÁC | 10,0000 | 880,00 | 8.800,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120028 | | | 8.800,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110009 | | | 8.800,00 |
| 08110005 | | | aquisição de equipamentos diversos, destinados as ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, contrato nº 20240341. | | | |
| | 09/12/2024 | 9120028 | VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, 3 VELOCIDADES E 6 PÁS VOLTAGEM 220VOLTS, GARANTIA | 2,0000 | 280,50 | 561,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120028 | | | 561,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110005 | | | 561,00 |
| 13110010 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291. | | | |
| | 16/12/2024 | 16120014 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS ALTA PRESSÃO SIMPLES | 2,0000 | 1.990,00 | 3.980,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM FORNO | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120014 | | | 3.980,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110010 | | | 3.980,00 |
| 13110006 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA(TEMPO INTEGRAL), AÇÃO DA SECRETARIÁ DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 18/12/2024 | 18120020 | FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS ? CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO | 2,0000 | 4.738,21 | 9.476,42 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120020 | | | 9.476,42 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110006 | | | 9.476,42 |
| 13110011 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, PAIC INTEGRAL, 08/2023, 9º ANO, SEDUC, CONTRATO Nº 20240300, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 30/12/2024 | 30120083 | MONITOR 24" LED LCD WIDESCREEN (PAINEL LED); FULL HD; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X | 10,0000 | 650,00 | 6.500,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120083 | | | 6.500,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110011 | | | 6.500,00 |
| 13110009 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291. | | | |
| | 09/12/2024 | 9120030 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO SIMPLES COM FORNO | 1,0000 | 3.202,00 | 3.202,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120030 | | | 3.202,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110009 | | | 3.202,00 |
| 19110003 | | | aquisição de equipamento tipo ar | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | condicionado, testinados as ações da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento, contrato nº 20240355. | | | |
| | 10/12/2024 | 10120016 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU`S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO | 1,0000 | 4.107,95 | 4.107,95 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120016 | | | 4.107,95 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110003 | | | 4.107,95 |
| 27110014 | | | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO EM MDF PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL SANTA RITA, NAS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REFERIDA SECRETARIA. | | | |
| | 10/12/2024 | 10120002 | ARMÁRIO AÉREO MDF | 2,0000 | 410,00 | 820,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120002 | | | 820,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110014 | | | 820,00 |
| 27110012 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - IDG PBF, CONTRATO Nº 20240293, PE-03-2024-DIVERSAS. | | | |
| | 09/12/2024 | 9120033 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK GIGANTE - RENDIMENTO APROXIMADO: 30.000 IMP. | 1,0000 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120033 | | | 3.300,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110012 | | | 3.300,00 |
| 02120002 | | | aquisição de 01 (uma) Bomba Submersa para bombear agua dos poços artesianos ou tubulares para abastecer caixas d água, cisternas e demais reservatorios da Unidde Básica de Saúde da comunidades de Armador deste municipio. | | | |
| | 05/12/2024 | 5120020 | BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA 110 OU 220 WATS MONOFÁSICA | 1,0000 | 379,00 | 334,00 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120020 | | | 334,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002 | | | 334,00 |
| 05120013 | | | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFÁSICA PARA EQUIPAR O MOTOR DA LOCALIDADE DE BATOQUE VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO SOB OS AUSPICIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 18/12/2024 | 18120027 | BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA 220V | 1,0000 | 3.095,00 | 3.095,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120027 | | | 3.095,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120013 | | | 3.095,00 |
| 31120003 | | | consolidação do mês de dezembro da câmara municipal de Alto Santo. | | | |
| | 31/12/2024 | 31120109 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA | 1,0000 | 23.222,00 | 23.222,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120109 | | | 23.222,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120003 | | | 23.222,00 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 1.522.079,92 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010002 | | | aquisição de um terreno declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, destinad a construção, revitalização e urbanização do Rio Figueiredo, terreno urbano, encravado na cidade de Alto Santo-CE, com registro no Vartorio de Registro de imóveis de Alto Santo-CE, matricula nº 1414, conforme certidão cartorária, sendo esta a sua descrição: "um terrendo urbano onde inicia-se a descrição do perimetro no vertice p01 ao Norte, na direção Leste com extensão de 302,34m chega-se ao P02 limitando-se com a Estrada do Sitio Batuquinho; do P02 ainda em Sul na dreção Oeste com extensão de 124,35m chega-se ao P03, limitando-se com o José Machado Nogueira; do P03 a Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de 27,43m chega-se ao P04, limitando-se com o Rio Figueiredo; do p04 ao Sul na direção Norte/Noroste, com extensão de 67,27m chega-se ao P05 com o Rio Figueiredo; do p05 ao Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de 29,61m chega-se ao P06, limitando-se com o Rio Figueiredo; do P06 ao Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de 64,94m chega-se ao P07, limitando-se com o Rio Figueiredo; do P07 ao Sul na direção Norte/Noroeste coim extensão de 26,83m chega-se ao p08 limitando-se com o Rio Figueiredo; do P08 ao Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de de 49,72m chega-se ao P09, limitando-se com o Rio Figueiredo; do P09 ao Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de 23,19m chega-se ao P10 limitando-se com o Rio Figueiredo; do P10 ao Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de 38,90m chega-se ao P11 limitando-se com o Rio Figueiredo; do P11 ao Sul na direção Norte/Noroeste com extensão de 35,81m chega-se ao P12 limitando-se com o Rio Figueiredo na direção Norte/Nordeste com extensão de 67,74m chega-se ao P13 limitando-se com o imovel de José Joilson Holanda de Aeraújo; do P13 ao Norte na | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | direção Sul/Sudeste com extensão de 135,37m chega-se ao P01 limitando-se com o imóvel de Travessa José Rodrigues perfazendo uma áreas de 4,29ha com 1.142,76m de perimetro, despesa de responsabilidade da Secretaria de Obras, infraestrutura, Recusros Hidricos, Energia e Saneamento deste municipio. | | | |
| | 08/01/2024 | 8010001 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,0000 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010001 | | | 20.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010002 | | | 20.000,00 |
| 03010001 | | | 1ª MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230309, TP 006/2023-SEINFRA. | | | |
| | 04/01/2024 | 4010001 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESP | 1,0000 | 178.215,22 | 178.215,22 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010001 | | | 178.215,22 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010001 | | | 178.215,22 |
| 24010001 | | | 2ª MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230309, TP 006/2023-SEINFRA. | | | |
| | 25/01/2024 | 25010001 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESP | 1,0000 | 81.035,75 | 81.035,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010001 | | | 81.035,75 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010001 | | | 81.035,75 |
| 30010010 | | | 2ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO TIBOLO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E ENERGIA, TP 001/2023, CONTRATO Nº 20230305. | | | |
| | 21/02/2024 | 21020002 | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO TIBOLO | 1,0000 | 134.656,55 | 134.656,55 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020002 | | | 134.656,55 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010010 | | | 134.656,55 |
| 31010005 | | | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 02/02/2024 | 2020001 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 48.407,16 | 48.407,16 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020001 | | | 48.407,16 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010005 | | | 48.407,16 |
| 31010002 | | | a 3º medição dos serviços de engenharia para a construção de 02(duas) quadras poliesportivasd nas localidades de Sitio Cabrito e Juremal na zona rural do municipio de Alto Santo sob a responsalidade da Secretaria de Educação, Ciencia e Tecnologia, conforme aditivo ao contrato nº 20220283 da TP-002.2022 | | | |
| | 01/02/2024 | 1020001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO JUREMAL. | 1,0000 | 55.035,15 | 55.035,15 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020001 | | | 55.035,15 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002 | | | 55.035,15 |
| 31010009 | | | 8ª OITAVA MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE MAIA MACHADO, NO BAIRRO DO TIBOLO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20230039, TP 005/2022 - SEDUC. | | | |
| | 06/02/2024 | 6020001 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.F. EDITE MAIA MACHADO BAIRRO TIBOLO | 1,0000 | 57.897,32 | 57.897,32 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020001 | | | 57.897,32 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010009 | | | 57.897,32 |
| 08020002 | | | 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 08/02/2024 | 8020010 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARMADOR. | 1,0000 | 67.651,87 | 67.651,87 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020010 | | | 67.651,87 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020002 | | | 67.651,87 |
| 09020002 | | | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL ENTRE AS RUAS ANA MOURA NOGUEIRA E FAUSTO CRISPIM NO BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20230306, TP-007/2023-SEINFRA. | | | |
| | 16/02/2024 | 16020010 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVI | 1,0000 | 52.315,17 | 52.315,17 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020010 | | | 52.315,17 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020002 | | | 52.315,17 |
| 15020008 | | | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 05/03/2024 | 5030006 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO CABÓ | 1,0000 | 40.173,10 | 40.173,10 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030006 | | | 40.173,10 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020008 | | | 40.173,10 |
| 15020002 | | | a 4º medição dos serviços de engenharia para a construção de 02(duas) quadras poliesportivasd nas localidades de Juremal na zona rural do municipio de Alto Santo sob a responsalidade da Secretaria de Educação, Ciencia e Tecnologia, conforme aditivo ao contrato nº 20220283 da TP-002/2022-SEDU. | | | |
| | 16/02/2024 | 16020001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO JUREMAL. | 1,0000 | 30.678,92 | 30.678,92 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020001 | | | 30.678,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002 | | | 30.678,92 |
| 15020003 | | | 3ª MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230309, TP 006/2023-SEINFRA. | | | |
| | 16/02/2024 | 16020004 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESP | 1,0000 | 75.498,26 | 75.498,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020004 | | | 75.498,26 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003 | | | 75.498,26 |
| 21020002 | | | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTRADA DA CIDADE DE ALTO SANTO AS MARGENS DA CE 138 NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1694, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 318/2022-SOP, CONTRATO Nº 20240058, TP 011/2022-SEINFRA. | | | |
| | 23/02/2024 | 23020001 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA D | 1,0000 | 211.826,35 | 211.826,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020001 | | | 211.826,35 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020002 | | | 211.826,35 |
| 26020014 | | | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO CASTANHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1128, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20230280, CONVÊNIO Nº 233/2022. | | | |
| | 28/02/2024 | 28020002 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO | 1,0000 | 20.180,72 | 20.180,72 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002 | | | 20.180,72 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020014 | | | 20.180,72 |
| 29020055 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 21/03/2024 | 21030002 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 47.215,35 | 47.215,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002 | | | 47.215,35 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020055 | | | 47.215,35 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04030004 | | | 1ª medição da Obra de Pavimentação em diversas ruas do Município de Alto Santo/CE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento, contrato nº 20240085, TP 009/2023-SEINFRA, convênio nº 011/CIDADES/2023. | | | |
| | 07/03/2024 | 7030003 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS | 1,0000 | 520.929,06 | 520.929,06 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030003 | | | 520.929,06 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030004 | | | 520.929,06 |
| 06030003 | | | 4ª MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230309, TP 006/2023-SEINFRA. | | | |
| | 07/03/2024 | 7030012 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DO CEMITÉRIO NOVO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA CE-138, DE RESP | 1,0000 | 47.274,56 | 47.274,56 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030012 | | | 47.274,56 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030003 | | | 47.274,56 |
| 07030002 | | | 1ª medição de obra e serviços de engenharia para executar a construção de quadra poliesportiva na comunidade de Armador no município de Alto Santo, soba responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, contrato nº 20240054, TP 001/2023-SEEL. | | | |
| | 07/03/2024 | 7030025 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARMADOR. | 1,0000 | 82.183,50 | 82.183,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030025 | | | 82.183,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030002 | | | 82.183,50 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12030004 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTES A OBRA DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230235, TP Nº 013/2022 - SEINFRA. | | | |
| | 13/03/2024 | 13030042 | PRESTAÇÃO DE SERV. ENGENHARIA REMANESCENTE P/ CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO | 1,0000 | 66.245,65 | 66.245,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030042 | | | 66.245,65 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030004 | | | 66.245,65 |
| 12030007 | | | 2ª medição da Obra de Pavimentação em diversas ruas do Município de Alto Santo/CE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento, contrato nº 20240085, TP 009/2023-SEINFRA, convênio nº 011/CIDADES/2023. | | | |
| | 13/03/2024 | 13030043 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS | 1,0000 | 529.199,78 | 529.199,78 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030043 | | | 529.199,78 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030007 | | | 529.199,78 |
| 12030002 | | | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL ENTRE AS RUAS ANA MOURA NOGUEIRA E FAUSTO CRISPIM NO BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20230306, TP-007/2023-SEINFRA. | | | |
| | 13/03/2024 | 13030023 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVI | 1,0000 | 37.738,13 | 37.738,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030023 | | | 37.738,13 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030002 | | | 37.738,13 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13030001 | | | 9ª 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. | | | |
| | 13/03/2024 | 13030002 | OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIMEIRA ETAPA | 1,0000 | 118.462,31 | 118.462,31 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030002 | | | 118.462,31 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030001 | | | 118.462,31 |
| 15030001 | | | medição da Obra de Pavimentação em diversas ruas do Município de Alto Santo/CE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento, conforme aditivo ao contrato nº20240085, TP 009/2023-SEINFRA. | | | |
| | 15/03/2024 | 15030001 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS | 1,0000 | 227.347,47 | 227.347,47 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001 | | | 227.347,47 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030001 | | | 227.347,47 |
| 20030001 | | | 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA LOCALIDADE DE BOM JESUS, MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 20/03/2024 | 20030001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS. | 1,0000 | 41.218,76 | 41.218,76 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030001 | | | 41.218,76 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001 | | | 41.218,76 |
| 20030006 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTRADA DA CIDADE DE ALTO SANTO AS MARGENS DA CE 138 NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1694, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 318/2022-SOP, CONTRATO Nº 20240058, TP 011/2022-SEINFRA. | | | |
| | 27/03/2024 | 27030003 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA D | 1,0000 | 291.533,53 | 291.533,53 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030003 | | | 291.533,53 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030006 | | | 291.533,53 |
| 22030014 | | | 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 26/03/2024 | 26030012 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARMADOR. | 1,0000 | 106.294,41 | 106.294,41 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030012 | | | 106.294,41 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030014 | | | 106.294,41 |
| 27030002 | | | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO (PRAÇA DA RUA GERACINA MOURA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240110, TP 005/2023-SEINFRA. | | | |
| | 28/03/2024 | 28030001 | CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS PELO MUNICI | 1,0000 | 11.572,95 | 11.572,95 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030001 | | | 11.572,95 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030002 | | | 11.572,95 |
| 28030025 | | | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO CASTANHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1128, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20230280, CONVÊNIO Nº 233/2022. | | | |
| | 09/04/2024 | 9040007 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO | 1,0000 | 24.403,95 | 24.403,95 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040007 | | | 24.403,95 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030025 | | | 24.403,95 |
| 02040011 | | | 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO (BOM JESUS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 02/04/2024 | 2040020 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS. | 1,0000 | 111.720,52 | 111.720,52 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040020 | | | 111.720,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040011 | | | 111.720,52 |
| 02040013 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 24/04/2024 | 24040002 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 74.602,65 | 74.602,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040002 | | | 74.602,65 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040013 | | | 74.602,65 |
| 05040005 | | | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL ENTRE AS RUAS ANA MOURA NOGUEIRA E FAUSTO CRISPIM NO BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20230306, TP-007/2023-SEINFRA. | | | |
| | 09/04/2024 | 9040009 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVI | 1,0000 | 41.975,09 | 41.975,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040009 | | | 41.975,09 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040005 | | | 41.975,09 |
| 10040017 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERENTES A OBRA DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230235, TP Nº 013/2022 - SEINFRA. | | | |
| | 17/04/2024 | 17040010 | PRESTAÇÃO DE SERV. ENGENHARIA REMANESCENTE P/ CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO | 1,0000 | 77.166,92 | 77.166,92 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040010 | | | 77.166,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040017 | | | 77.166,92 |
| 10040015 | | | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MÂNTIDOS PELO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240110, TP 005/2023-SEINFRA. | | | |
| | 17/04/2024 | 17040009 | CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MÂNTIDOS PELO MUNICI | 1,0000 | 27.464,82 | 27.464,82 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040009 | | | 27.464,82 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040015 | | | 27.464,82 |
| 11040002 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 25/04/2024 | 25040002 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO CABÓ | 1,0000 | 131.176,33 | 131.176,33 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040002 | | | 131.176,33 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002 | | | 131.176,33 |
| 23040005 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE ALTO SANTO AS MARGENS DA CE 138 NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1694, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 318/2022-SOP, CONTRATO Nº 20240058, TP 011/2022-SEINFRA. | | | |
| | 02/05/2024 | 2050029 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA D | 1,0000 | 149.754,80 | 149.754,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050029 | | | 149.754,80 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040005 | | | 149.754,80 |
| 03050007 | | | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 08/05/2024 | 8050001 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 68.064,91 | 68.064,91 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001 | | | 68.064,91 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050007 | | | 68.064,91 |
| 06050004 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 07/05/2024 | 7050007 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO CABÓ | 1,0000 | 44.429,49 | 44.429,49 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050007 | | | 44.429,49 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050004 | | | 44.429,49 |
| 10050022 | | | 4ª MEDIÇÃO REFERENTES A OBRA DE CONCLUSÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20230235, TP Nº 013/2022 - SEINFRA. | | | |
| | 03/06/2024 | 3060013 | PRESTAÇÃO DE SERV. ENGENHARIA REMANESCENTE P/ CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO | 1,0000 | 43.678,83 | 43.678,83 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060013 | | | 43.678,83 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050022 | | | 43.678,83 |
| 10050015 | | | Aquisição de 01(um) terreno urbano declarado de utilidade publica para fins de desapropriação,conforme Decreto Municipal nº 005/2024 de 01 de fevereiro de 2024,com Processo Judicial nº 3000127-09.2024.8.06.0031, destinado a abertura, conservação e melhoramento de logradouros publicos, bem como o melhoramento de centro de população não possuindo registro no Cartorio de Registro de imóveis da Comarca de Alto Santo (CE), no entando o Sr. José Carneiro Maia está de posse do terreno em questão, que tem as seguintes caracteristicas: inicia-se a descrição deste | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | perímetro no vertice P01 ao Norte e na direção Norte/Noroeste com uma extensão de 30,11m chega-se ao P02, limitando-se com o Sr. Valdir Reis da Silva, do P02 ainda em Norte/Nordeste com extensão de 23,63m chega-se ao P03 limitando-se com a Via Sem Denominação Oficial do Bairro Tibolo, do P03 a Sul/Sudoeste na direção Sul/Sudeste com extensão de 16,10m chega-se ao P04, limitando-se com a Via Sem Denominação Oficial do Bairro Tibolo, do P04 ao Sul/Sudeste na direção Norte/Nordeste com extensão de 13,62 chega-se ao P05, limitando-se com a Via Sem Denomiação Oficial do Bairro Tibolo, do P05 ao Norte/Nordeste na direção Norte/Nordeste, com extensão de 7,67m chega-se ao P06, limitando-se com a Via Sem Denominação Oficial Bairro Tibolo, do P06 do Norte?nordeste na direção Norte/Nordeste com extensão de 7,40m chega-se ao P01, limitando-se com imóvel de Via Sem Denominação Oficial Bairro Tibolo, perfazendo uma área de 603,09 m2 com 98,54m de perimetro conforme Laudo Técnico de Avaliação anexo, despesa de responsabilidade da Secretaria de Obras Infraestrutura, Recursos Hidricos, Energia e Saneamento deste municipio. | | | |
| | 10/05/2024 | 10050007 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,0000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007 | | | 50.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050015 | | | 50.000,00 |
| 10050005 | | | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SDO, NO BAIRRO DOM POMPEU, EM FRENTE A ESCOLA TÉCNICA E.E.E.P. VEREADOR JOSÉ BATISTA FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240118, TP 002/2023-SEINFRA. | | | |
| | 15/05/2024 | 15050014 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA | 1,0000 | 62.612,63 | 62.612,63 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - SDO, NO BAI | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050014 | | | 62.612,63 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050005 | | | 62.612,63 |
| 13050011 | | | 1ª MEDIÇÃO REMANCESCENTE DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 20230202, TP 001/2023-SAS. | | | |
| | 26/06/2024 | 26060020 | PRESTAÇÃO DE ENGENHARIA REMANESCENTES CONSTRUÇÃO DO CREAS | 1,0000 | 95.390,80 | 95.390,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060020 | | | 95.390,80 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050011 | | | 95.390,80 |
| 13050007 | | | 4ª QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, QUADRA DO ARMADOR, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 20/05/2024 | 20050011 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARMADOR. | 1,0000 | 34.770,68 | 34.770,68 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050011 | | | 34.770,68 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050007 | | | 34.770,68 |
| 13050003 | | | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MÁNTIDOS PELO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240110, TP 005/2023-SEINFRA. | | | |
| | 16/05/2024 | 16050028 | CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS | 1,0000 | 69.081,10 | 69.081,10 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS PELO MUNICI | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050028 | | | 69.081,10 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050003 | | | 69.081,10 |
| 17050002 | | | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO CASTANHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1128, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20230280, CONVÊNIO Nº 233/2022. | | | |
| | 22/05/2024 | 22050001 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO | 1,0000 | 20.046,20 | 20.046,20 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050001 | | | 20.046,20 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050002 | | | 20.046,20 |
| 23050002 | | | 3ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO TIBOLO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, SANEAMENTO E ENERGIA, TP 001/2023, CONTRATO Nº 20230305. | | | |
| | 27/05/2024 | 27050010 | URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO TIBOLO | 1,0000 | 83.003,82 | 83.003,82 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050010 | | | 83.003,82 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050002 | | | 83.003,82 |
| 23050007 | | | 4ª QUARTA MEDIÇÃO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE ALTO SANTO AS MARGENS DA CE 138 NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1694, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 318/2022-SOP, CONTRATO Nº 20240058, TP 011/2022-SEINFRA. | | | |
| | 03/06/2024 | 3060030 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA D | 1,0000 | 89.010,70 | 89.010,70 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060030 | | | 89.010,70 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050007 | | | 89.010,70 |
| 27050001 | | | 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, GUADRA DO BOM JESUS, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 28/05/2024 | 28050008 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS. | 1,0000 | 71.762,52 | 71.762,52 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050008 | | | 71.762,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050001 | | | 71.762,52 |
| 07060001 | | | 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES (BAIXA DA UMBURANA) DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 10/06/2024 | 10060005 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BAIXA DA UMBURANA. | 1,0000 | 85.191,85 | 85.191,85 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060005 | | | 85.191,85 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060001 | | | 85.191,85 |
| 07060008 | | | 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECULTAR O CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO CASTANHÃO E IPANEMA, CONTRATO Nº 20240151, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2024-SEINFRA. | | | |
| | 10/06/2024 | 10060016 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,EM DIVERSAS | 1,0000 | 1.002.234,71 | 1.002.234,71 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060016 | | | 1.002.234,71 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060008 | | | 1.002.234,71 |
| 14060011 | | | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOM POMPEU, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240117, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 056/CIDADES/2023. | | | |
| | 17/06/2024 | 17060012 | 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO | 1,0000 | 99.942,93 | 99.942,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060012 | | | 99.942,93 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060011 | | | 99.942,93 |
| 14060012 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SDO, NO BAIRRO DOM POMPEU, EM FRENTE A ESCOLA TÉCNICA E.E.E.P. VEREADOR JOSÉ BATISTA FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240118, TP 002/2023-SEINFRA. | | | |
| | 28/06/2024 | 28060006 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - SDO, NO BAI | 1,0000 | 91.893,05 | 91.893,05 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060006 | | | 91.893,05 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060012 | | | 91.893,05 |
| 17060007 | | | 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENGENHARIA PARA EXECULTAR O CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO CASTANHÃO E IPANEMA, CONTRATO Nº 20240151, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2024-SEINFRA. | | | |
| | 18/06/2024 | 18060001 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,EM DIVERSAS | 1,0000 | 1.379.313,35 | 1.379.313,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060001 | | | 1.379.313,35 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060007 | | | 1.379.313,35 |
| 18060001 | | | 03ª TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, NA LOCALIDADE BOM JESUS EM ALTO SANTO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 19/06/2024 | 19060003 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO CABÓ | 1,0000 | 40.467,91 | 40.467,91 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060003 | | | 40.467,91 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060001 | | | 40.467,91 |
| 19060002 | | | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, NA LOCALIDADE DE CABRITO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 19/06/2024 | 19060004 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 91.636,61 | 91.636,61 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060004 | | | 91.636,61 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060002 | | | 91.636,61 |
| 28060006 | | | 4ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA AS EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS(LOGRADOURO DA RUA DOS ALÍPIOS) MANTIDOS PELO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240110, TP 005/2023-SEINFRA. | | | |
| | 01/07/2024 | 1070026 | CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS PELO MUNICI | 1,0000 | 26.982,52 | 26.982,52 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070026 | | | 26.982,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060006 | | | 26.982,52 |
| 03070001 | | | 6ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 04/07/2024 | 4070001 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 100.048,08 | 100.048,08 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001 | | | 100.048,08 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001 | | | 100.048,08 |
| 04070001 | | | 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECULTAR O CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO CASTANHÃO E IPANEMA, CONTRATO Nº 20240151, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2024-SEINFRA. | | | |
| | 05/07/2024 | 5070004 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,EM DIVERSAS | 1,0000 | 438.141,73 | 438.141,73 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004 | | | 438.141,73 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070001 | | | 438.141,73 |
| 05070003 | | | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 1ª | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOM POMPEU, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240117, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 056/CIDADES/2023. | | | |
| | 05/07/2024 | 5070007 | 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO | 1,0000 | 198.616,20 | 198.616,20 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070007 | | | 198.616,20 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070003 | | | 198.616,20 |
| 10070006 | | | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO CASTANHÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1128, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20230280, CONVÊNIO Nº 233/2022. | | | |
| | 16/07/2024 | 16070006 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO | 1,0000 | 54.064,81 | 54.064,81 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070006 | | | 54.064,81 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006 | | | 54.064,81 |
| 10070004 | | | 3ª (TERCEIRA) 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. | | | |
| | 11/07/2024 | 11070003 | REQUALIFICAÇÃO DA AV. EDSON GUERRA | 1,0000 | 728.054,37 | 728.054,37 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070003 | | | 728.054,37 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070004 | | | 728.054,37 |
| 16070002 | | | 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO (QUADRA DA BAIXA DA UMBURANA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 17/07/2024 | 17070015 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BAIXA DA UMBURANA. | 1,0000 | 67.747,43 | 67.747,43 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070015 | | | 67.747,43 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070002 | | | 67.747,43 |
| 16070003 | | | 4ª QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, GUADRA DO BOM JESUS, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 17/07/2024 | 17070019 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BOM JESUS. | 1,0000 | 63.787,92 | 63.787,92 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070019 | | | 63.787,92 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070003 | | | 63.787,92 |
| 17070001 | | | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIADO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO DE FUTEBOL, TERRENO ESTE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE EMBRULHADAS NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO (CE), FAZENDO FRONTEIRA COM O TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL, SEM REGISTRO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALTO SANTO (CE), SENDO ESTA A SUA DESCRIÇÃO: "UM TERRENO RURAL ONDE INICIA-SE A DESCRIÇÃO DESTE PERIMETRO NO VÉRTICE P-01 AO SUL, NA DIREÇÃO NORTE/NORDESTE COM UMA EXTENSÃO DWE 13,32M | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CHEGA-SE AO P02, LIMITANDO-SE COM A ESTRADA DO SITIO EMBRULHADAS; DO P-02 AINDA EM NORTE/NORDESTE, AN DIREÇÃO SUL/SUDESTE, COM EXTENSÃO DE 80,57M CHEGA-SE AO P-03, LIMITANDO-SE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO; DO P-03 A SUL/SUDESTE NA DIREÇÃO NORTE/NORDESTE COM A EXTENSÃO DE 224,86M CHEGA-SE AO P-04, LIMITANDO-SE COM O TOINHO DE SENHORA; DO P-04 AO NORTE/NORDESTE, NA DIREÇÃO NORTE/NORDESTE COM A EXTENSÃO DE 90,62M CHEGA-SE AO P-05, LIMITANDO-SE COM JOSE VILANI CAMPELO; DO P-05 AO NORTE/NORDESTE, NA DIREÇÃO SUL/SUDESTE, COM EXTENSÃO DE 119,33M CHEGA-SE AO P-01, LIMITANDO-SE COM IMOVEL DA ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE RECREIO, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 1,027 HA COM 417,83M DE PERIMETRO, SENDO USADA A TOTALIDADE DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO ESPORTIVO DE FUTEBOL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 04/2024 DE 25 DE JANEIRO DE 2024 E AVALIAÇÃO. | | | |
| | 17/07/2024 | 17070007 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,0000 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070007 | | | 15.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070001 | | | 15.000,00 |
| 19070036 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SDO, NO BAIRRO DOM POMPEU, EM FRENTE A ESCOLA TÉCNICA E.E.E.P. VEREADOR JOSÉ BATISTA FILHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240118, TP 002/2023-SEINFRA. | | | |
| | 30/07/2024 | 30070006 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL - SDO, NO BAI | 1,0000 | 69.664,22 | 69.664,22 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070006 | | | 69.664,22 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070036 | | | 69.664,22 |
| 22070001 | | | 4ª QUARTA MEDIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENGENHARIA PARA EXECULTAR O CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO CASTANHÃO E IPANEMA, CONTRATO Nº 20240151, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2024-SEINFRA. | | | |
| | 23/07/2024 | 23070002 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,EM DIVERSAS | 1,0000 | 893.448,03 | 893.448,03 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070002 | | | 893.448,03 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070001 | | | 893.448,03 |
| 29070007 | | | 7ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 30/07/2024 | 30070005 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 100.346,97 | 100.346,97 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070005 | | | 100.346,97 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070007 | | | 100.346,97 |
| 29070009 | | | 1ª MEDIÇÃO REFERNETE A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240197, CE-004/2024-SEINFRA. | | | |
| | 05/08/2024 | 5080043 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 1,0000 | 210.899,85 | 210.899,85 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080043 | | | 210.899,85 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070009 | | | 210.899,85 |
| 01080007 | | | 2ª MEDIÇÃO REMANCESCENTE DA OBRAS E SERVIÇOS | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 20230202, TP 001/2023-SAS. | | | |
| | 08/08/2024 | 8080007 | PRESTAÇÃO DE ENGENHARIA REMANESCENTES CONSTRUÇÃO DO CREAS | 1,0000 | 100.232,26 | 100.232,26 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080007 | | | 100.232,26 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080007 | | | 100.232,26 |
| 01080054 | | | 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE ALTO SANTO AS MARGENS DA CE 138 NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1694, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 318/2022-SOP, CONTRATO Nº 20240058, TP 011/2022-SEINFRA. | | | |
| | 16/09/2024 | 16090018 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA D | 1,0000 | 184.770,70 | 184.770,70 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090018 | | | 184.770,70 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080054 | | | 184.770,70 |
| 02080009 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOM POMPEU, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240117, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 056/CIDADES/2023. | | | |
| | 12/08/2024 | 12080014 | 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO | 1,0000 | 198.898,39 | 198.898,39 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080014 | | | 198.898,39 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080009 | | | 198.898,39 |
| 08080002 | | | 05ª QUINTA MEDIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECULTAR O CÁPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO CASTANHÃO E IPANEMA, CONTRATO Nº 20240151, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2024-SEINFRA. | | | |
| | 09/08/2024 | 9080011 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,EM DIVERSAS | 1,0000 | 302.494,38 | 302.494,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080011 | | | 302.494,38 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080002 | | | 302.494,38 |
| 08080001 | | | 05ª QUINTA MEDIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECULTAR O CÁPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DO CASTANHÃO E IPANEMA, CONTRATO Nº 20240151, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002/2024-SEINFRA. | | | |
| | 09/08/2024 | 9080010 | CAPEAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA,EM DIVERSAS | 1,0000 | 498.036,58 | 498.036,58 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080010 | | | 498.036,58 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001 | | | 498.036,58 |
| 08080006 | | | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL ENTRE AS RUAS ANA MOURA NOGUEIRA E FAUSTO CRISPIM NO BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20230306, TP-007/2023-SEINFRA. | | | |
| | 09/08/2024 | 9080022 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVI | 1,0000 | 40.272,98 | 40.272,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080022 | | | 40.272,98 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080006 | | | 40.272,98 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09080002 | | | 1ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240226, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2024-SEEL. | | | |
| | 13/08/2024 | 13080015 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARISCO. | 1,0000 | 75.965,04 | 75.965,04 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080015 | | | 75.965,04 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080002 | | | 75.965,04 |
| 13080012 | | | MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, NA LOCALIDADE DE BOM JESUS, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 14/08/2024 | 14080005 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO CABÓ | 1,0000 | 61.786,34 | 61.786,34 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080005 | | | 61.786,34 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080012 | | | 61.786,34 |
| 19080002 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERNETE A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DOMUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240197, CE-004/2024-SEINFRA. | | | |
| | 26/08/2024 | 26080002 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 1,0000 | 190.511,35 | 190.511,35 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002 | | | 190.511,35 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080002 | | | 190.511,35 |
| 20080010 | | | 5ª QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE ALTO SANTO AS MARGENS DA CE 138 NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, EM CONSONÂNCIA COM O MAPP Nº. 1694, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 318/2022-SOP, CONTRATO Nº 20240058, TP 011/2022-SEINFRA. | | | |
| | 21/08/2024 | 21080007 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA D | 1,0000 | 164.229,50 | 164.229,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007 | | | 164.229,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080010 | | | 164.229,50 |
| 21080005 | | | 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES(BAIXA DA UMBURANA) DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 21/08/2024 | 21080006 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BAIXA DA UMBURANA. | 1,0000 | 80.793,73 | 80.793,73 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080006 | | | 80.793,73 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080005 | | | 80.793,73 |
| 28080001 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES(QUADRA ARISCO), MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 20240226, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2024-SEEL. | | | |
| | 28/08/2024 | 28080002 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARISCO. | 1,0000 | 80.744,30 | 80.744,30 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080002 | | | 80.744,30 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080001 | | | 80.744,30 |
| 02090002 | | | 5ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS(LOGRADOURO DA RUA DOS ALÍPIOS) MANTIDOS PELO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240110, TP 005/2023-SEINFRA. | | | |
| | 03/09/2024 | 3090005 | CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS PELO MUNICI | 1,0000 | 46.867,63 | 46.867,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090005 | | | 46.867,63 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002 | | | 46.867,63 |
| 02090001 | | | 1ª MEDIÇÃO DSA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOCALIDADE DE BATOQUE NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240261, CE-006/2024-SEINFRA, CONVÊNIO 073/2024-CIDADES. | | | |
| | 03/09/2024 | 3090003 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOC | 1,0000 | 99.940,32 | 99.940,32 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090003 | | | 99.940,32 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001 | | | 99.940,32 |
| 03090005 | | | a 1ª medição dos serviços de engenharia para a construção da quadra poliesportivas na localidade cabrito, Sitio Cabrito, zona rural do municipio de Alto Santo sob a responsalidade da Secretaria de Educação, | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ciencia e Tecnologia, conforme aditivo ao contrato nº 20220283 da TP-002.2022 | | | |
| | 04/09/2024 | 4090011 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CABRITO. | 1,0000 | 57.094,45 | 57.094,45 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090011 | | | 57.094,45 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090005 | | | 57.094,45 |
| 12090005 | | | 10ª 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 0017/2019-CP. convênio nº 842139/2016, orgão interno n 0624/2016. | | | |
| | 12/09/2024 | 12090008 | OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRIMEIRA ETAPA | 1,0000 | 50.108,29 | 50.108,29 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090008 | | | 50.108,29 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090005 | | | 50.108,29 |
| 13090007 | | | 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 005/2024-FESB. | | | |
| | 17/09/2024 | 17090023 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 277.789,66 | 277.789,66 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090023 | | | 277.789,66 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090007 | | | 277.789,66 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19090027 | | | 1ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO(QUADRA DA VILA ORIENTE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240226, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2024-SEEL. | | | |
| | 20/09/2024 | 20090005 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA ORIENTE. | 1,0000 | 75.592,52 | 75.592,52 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090005 | | | 75.592,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090027 | | | 75.592,52 |
| 20090010 | | | 2ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOCALIDADE DE BATOQUE NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240261, CE-006/2024-SEINFRA, CONVÊNIO 073/2024-CIDADES. | | | |
| | 27/09/2024 | 27090002 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOC | 1,0000 | 200.438,63 | 200.438,63 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090002 | | | 200.438,63 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090010 | | | 200.438,63 |
| 25090001 | | | 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 005/2024-FESB. | | | |
| | 25/09/2024 | 25090001 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 298.364,41 | 298.364,41 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090001 | | | 298.364,41 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001 | | | 298.364,41 |
| 30090059 | | | 4ª QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES(BAIXA DA UMBURANA) DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 20240054, TOMADA DE PREÇO 001/2023-SEE. | | | |
| | 04/10/2024 | 4100010 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BAIXA DA UMBURANA. | 1,0000 | 54.756,71 | 54.756,71 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100010 | | | 54.756,71 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090059 | | | 54.756,71 |
| 01100026 | | | 2ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO(QUADRA DA VILA ORIENTE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240226, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2024-SEEL. | | | |
| | 01/10/2024 | 1100033 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA ORIENTE. | 1,0000 | 80.744,30 | 80.744,30 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100033 | | | 80.744,30 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026 | | | 80.744,30 |
| 04100002 | | | 8ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIRGILIO TÁVORA, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. | | | |
| | 09/10/2024 | 9100014 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA VIRGÍLIO TÁVORA | 1,0000 | 89.885,02 | 89.885,02 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100014 | | | 89.885,02 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100002 | | | 89.885,02 |
| 09100001 | | | 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 005/2024-FESB. | | | |
| | 09/10/2024 | 9100005 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 209.691,86 | 209.691,86 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100005 | | | 209.691,86 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100001 | | | 209.691,86 |
| 11100001 | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA GALERIA PLUVIAL PÃO DE AÇÚCAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20240265, DE-2024.06.20.01. | | | |
| | 17/10/2024 | 17100002 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA GALERIA PLUVIAL PÃO DE AÇUCAR NA SEDE DO M | 1,0000 | 28.759,16 | 28.759,16 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100002 | | | 28.759,16 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100001 | | | 28.759,16 |
| 21100002 | | | 3ª MEDIÇÃO REFERNETE A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240197, CE-004/2024-SEINFRA. | | | |
| | 28/10/2024 | 28100004 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | 1,0000 | 152.555,15 | 152.555,15 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100004 | | | 152.555,15 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100002 | | | 152.555,15 |
| 29100006 | | | 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 005/2024-FESB. | | | |
| | 06/11/2024 | 6110043 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 248.937,37 | 248.937,37 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110043 | | | 248.937,37 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100006 | | | 248.937,37 |
| 11110010 | | | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA GALERIA PLUVIAL PÃO DE AÇUCAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20240265, DE-2024.06.20.01. | | | |
| | 12/11/2024 | 12110022 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA GALERIA PLUVIAL PÃO DE AÇUCAR NA SEDE DO M | 1,0000 | 28.088,11 | 28.088,11 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110022 | | | 28.088,11 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110010 | | | 28.088,11 |
| 11110012 | | | 5ª medição referente a obra de implantação de sistema de abastecimento em áreas rurais e comunidades tradicionais do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceará, convênio nº 854802/2017, conforme aditivo ao contrato nº 00304112019. | | | |
| | 25/11/2024 | 25110008 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEGUNDA ETAPA | 1,0000 | 480.267,19 | 480.267,19 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110008 | | | 480.267,19 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110012 | | | 480.267,19 |
| 12110003 | | | 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 005/2024-FESB. | | | |
| | 13/11/2024 | 13110009 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 261.629,78 | 261.629,78 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110009 | | | 261.629,78 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110003 | | | 261.629,78 |
| 13110008 | | | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL ENTRE AS RUAS ANA MOURA NOGUEIRA E FAUSTO CRISPIM NO BAIRRO PÃO DE AÇUCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 20230306, TP-007/2023-SEINFRA. | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/11/2024 | 14110010 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVI | 1,0000 | 24.425,40 | 24.425,40 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110010 | | | 24.425,40 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110008 | | | 24.425,40 |
| 19110007 | | | 3ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240226, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-001/2024-SEEL. | | | |
| | 04/12/2024 | 4120040 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ARISCO. | 1,0000 | 107.151,43 | 107.151,43 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120040 | | | 107.151,43 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110007 | | | 107.151,43 |
| 21110007 | | | a 2ª medição dos serviços de engenharia para a construção da quadra poliesportivas na localidade cabrito, Sitio Cabrito, zona rural do municipio de Alto Santo sob a responsalidade da Secretaria de Educação, Ciencia e Tecnologia, conforme aditivo ao contrato nº 20220283 da TP-002.2022 | | | |
| | 21/11/2024 | 21110009 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CABRITO. | 1,0000 | 90.605,99 | 90.605,99 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110009 | | | 90.605,99 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110007 | | | 90.605,99 |
| 26110007 | | | 1ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO(CAROBA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240226, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CE-001/2024-SEEL. | | | |
| | 26/11/2024 | 26110020 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAROBA. | 1,0000 | 75.592,52 | 75.592,52 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110020 | | | 75.592,52 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110007 | | | 75.592,52 |

02120038

Aquisição de um terreno urbano,Declarado Desapropriado por Utilidade Pública, localizado na Rua Joaquim Rogério Cabó, encravado na cidade de Alto Santo (CE), medindo de frente, a quantia de 16,50cm (dezesseis metros e cinquenta centimetros, por comprimento de 28,30cm (vinte e oito metros e trinta centimetros), limitando-se com: Ao leste (frente) com a via publica Joaquim Rogério Cabó; Oeste (fundos) com prédio de Maria Iolêta Rufino Queiróz e Márcio Gledson Medeiros Rufino; Norte, (lado esquerdo) Maria Enoi Peixoto Bezerra, Sul, (lado direito) com o Hospital e Maternidade Santa Rita neste cidade de Alto Santo (CE), amparado pelo Decreto Lei nº 3.365/1941- Decreto de Desapropriação - artigo 5º,no que concerne a quantia arbitrada o desapropriante pôs à disposição a quantia arbitrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais) que será depositado judicialmente, imediatamente após o protocolo da ação em epígrafe, ressalta-se que o projeto possui o objetivo de oferecer para a população equipamentosd sociais e esporitvos de qualidade, onde a comunidade possa, além de ter um espaço de convivência moderno, seguro, confortável, praticar atividade fisica, ter um espaço seguro, lazer e formação cidadã, imóvel esse respaldado na LOA 2024 - Lei Orçamentária Anual, constante do Projeto orçamentário de dotação 15 122 0109 1.039 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO, elemento de despesa: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS e Fonte de Recurso: 1500000000, sob os auspicios da Secretaria Municipal de Obras, Infra estrutura, Recursos Hídricos, Energia e

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saneamento | | | |
| | 12/12/2024 | 12120038 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1,0000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120038 | | | 40.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120038 | | | 40.000,00 |
| 02120001 | | | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DOM POMPEU, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240117, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 056/CIDADES/2023. | | | |
| | 02/12/2024 | 2120017 | 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. CELEDÔNIO JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO | 1,0000 | 119.457,17 | 119.457,17 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120017 | | | 119.457,17 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120001 | | | 119.457,17 |
| 11120006 | | | 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 005/2024-FESB. | | | |
| | 12/12/2024 | 12120001 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 538.373,09 | 538.373,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001 | | | 538.373,09 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120006 | | | 538.373,09 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17120009 | | | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ALA NO HOSPITAL E MATERNODADE SANTA RITA, DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO-CE. VISANDO ADAPTAR ALA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE E FOCO CIRÚRGICO, CONTRATO Nº 20240381, DE 2024.10.29.01. | | | |
| | 18/12/2024 | 18120037 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE | 1,0000 | 22.350,21 | 22.350,21 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120037 | | | 22.350,21 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120009 | | | 22.350,21 |
| 18120010 | | | 07ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE FERRAZ, CIPOEIRO, BAIXA NOVA, SUSPIRO E TEÓDOSIO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240249, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE-005/2024-SEINFRA, CONVÊNIO Nº 005/2024-FESB. | | | |
| | 18/12/2024 | 18120028 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IPANEMA PARA ATENDER AS LOCALID | 1,0000 | 76.657,24 | 76.657,24 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120028 | | | 76.657,24 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120010 | | | 76.657,24 |
| 19120001 | | | 3ª MEDIÇÃO DA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOCALIDADE DE BATOQUE NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240261, CE-006/2024-SEINFRA, CONVÊNIO 073/2024-CIDADES. | | | |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19/12/2024 | 19120004 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA VIA DE ACESSO DA BR 116 A LOC | 1,0000 | 109.077,75 | 109.077,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120004 | | | 109.077,75 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120001 | | | 109.077,75 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. | | | 16.252.323,21 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010169 | | | 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. | | | | |
| | 22/01/2024 | 22010007 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 8.678,75 | 8.678,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010007 | | | | 8.678,75 |
| | 22/01/2024 | 22010008 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010008 | | | | 5.207,25 |
| | 20/02/2024 | 20020024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 8.678,75 | 8.678,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020024 | | | | 8.678,75 |
| | 20/02/2024 | 20020025 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020025 | | | | 5.207,25 |
| | 20/03/2024 | 20030028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 8.678,75 | 8.678,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030028 | | | | 8.678,75 |
| | 20/03/2024 | 20030029 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030029 | | | | 5.207,25 |
| | 22/04/2024 | 22040015 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 8.678,75 | 8.678,75 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040015 | | | | 8.678,75 |
| | 22/04/2024 | 22040016 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040016 | | | | 5.207,25 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21/05/2024 | 21050033 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050033 | | | | 10.414,50 |
| | 21/05/2024 | 21050034 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050034 | | | | 5.207,25 |
| | 21/05/2024 | 21050035 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 6.943,00 | 6.943,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050035 | | | | 6.943,00 |
| | 21/06/2024 | 21060023 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060023 | | | | 10.414,50 |
| | 21/06/2024 | 21060024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060024 | | | | 5.207,25 |
| | 22/07/2024 | 22070027 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070027 | | | | 10.414,50 |
| | 22/07/2024 | 22070028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070028 | | | | 5.207,25 |
| | 20/09/2024 | 20090014 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090014 | | | | 10.414,50 |
| | 20/09/2024 | 20090015 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090015 | | | | 5.207,25 |
| | 02/09/2024 | 2090028 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090028 | | | | 10.414,50 |
| | 02/09/2024 | 2090029 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090029 | | | | 5.207,25 |
| | 22/10/2024 | 22100013 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100013 | | | | 5.207,25 |
| | 22/10/2024 | 22100014 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100014 | | | | 10.414,50 |
| | 21/11/2024 | 21110015 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110015 | | | | 10.414,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010169 | | | | 166.632,00 |
| 21110029 | | | 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. | | | | |
| | 21/11/2024 | 21110016 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110016 | | | | 5.207,25 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110029 | | | | 5.207,25 |
| 20120062 | | | 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. | | | | |
| | 20/12/2024 | 20120091 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA | ATENÇÃO | 1,0000 | 5.207,25 | 5.207,25 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SECUNDARIA | | | | |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120091 | | | | 5.207,25 |
| | 20/12/2024 | 20120092 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECUNDARIA | ATENÇÃO | 1,0000 | 10.414,50 | 10.414,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120092 | | | | 10.414,50 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120062 | | | | 15.621,75 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS.. | | | | 187.461,00 |

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010174 | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 08/01/2024 | 8010028 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 1.454,73 | 1.454,73 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010028 | | | 1.454,73 |
| | 31/05/2024 | 31050123 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 4.868,58 | 4.868,58 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050123 | | | 4.868,58 |
| | 30/09/2024 | 30090008 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 11.676,69 | 11.676,69 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090008 | | | 11.676,69 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010174 | | | 18.000,00 |
| 08010012 | | | PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS - P.E.M - SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/04/2024 | 30040004 | PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS - PEM | 1,0000 | 12.524,80 | 12.524,80 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040004 | | | 12.524,80 |
| | 04/07/2024 | 4070022 | PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS - PEM | 1,0000 | 2.775,13 | 2.775,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070022 | | | 2.775,13 |
| | 13/09/2024 | 13090025 | PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS - PEM | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090025 | | | 175,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010012 | | | 15.474,93 |
| 30040075 | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO-CE, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/04/2024 | 30040149 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 593,29 | 593,29 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040149 | | | 593,29 |
| | 30/04/2024 | 30040150 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.109,98 | 2.109,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040150 | | | 2.109,98 |
| | 30/04/2024 | 30040151 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.141,62 | 2.141,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040151 | | | 2.141,62 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040075 | | | 4.844,89 |
| 06050011 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 06/05/2024 | 6050046 | TAXA E COMISSÕES BANCÁRIA | 1,0000 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050046 | | | 108.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050011 | | | 108.000,00 |
| 10060014 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 10/06/2024 | 10060028 | TAXA E COMISSÕES BANCÁRIA | 1,0000 | 73.089,54 | 73.089,54 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060028 | | | 73.089,54 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060014 | | | 73.089,54 |
| 10070013 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 10/07/2024 | 10070016 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 80.452,68 | 80.452,68 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070016 | | | 80.452,68 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070013 | | | 80.452,68 |
| 12080041 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/08/2024 | 12080031 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 84.137,97 | 84.137,97 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080031 | | | 84.137,97 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080041 | | | 84.137,97 |
| 18090014 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 18/09/2024 | 18090012 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 78.830,65 | 78.830,65 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090012 | | | 78.830,65 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090014 | | | 78.830,65 |
| 30090001 | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/09/2024 | 30090009 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 1.290,93 | 1.290,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090009 | | | 1.290,93 |
| | 30/09/2024 | 30090155 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.153,74 | 2.153,74 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090155 | | | 2.153,74 |
| | 30/10/2024 | 30100023 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.163,36 | 2.163,36 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100023 | | | 2.163,36 |
| | 18/10/2024 | 18100016 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 199,93 | 199,93 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100016 | | | 199,93 |
| | 29/11/2024 | 29110143 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.174,01 | 2.174,01 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110143 | | | 2.174,01 |
| | 30/12/2024 | 30120174 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.183,05 | 2.183,05 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120174 | | | 2.183,05 |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2024 | 30120175 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 7.834,98 | 7.834,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120175 | | | 7.834,98 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090001 | | | 18.000,00 |
| 10100021 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 10/10/2024 | 10100033 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 81.190,62 | 81.190,62 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100033 | | | 81.190,62 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100021 | | | 81.190,62 |
| 11110029 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 11/11/2024 | 11110016 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 81.731,16 | 81.731,16 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110016 | | | 81.731,16 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110029 | | | 81.731,16 |
| 11110030 | | | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDA INTERNA POR CONTRATOS(BANCO DO BRASIL). | | | |
| | 11/11/2024 | 11110017 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 46.639,36 | 46.639,36 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110017 | | | 46.639,36 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110030 | | | 46.639,36 |
| 28110008 | | | amortização de debitos consolidados de INSS - parcelamento 12.996 | | | |
| | 28/11/2024 | 28110018 | PARCELAMENTO CONF. LEI Nº 12.966 JUNTO A PGFN - PROCURAD. GERAL DA F. NACIONAL | 1,0000 | 1.524,95 | 1.524,95 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110018 | | | 1.524,95 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110008 | | | 1.524,95 |

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120013 | | | DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS. | | | |
| | 10/12/2024 | 10120024 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 51.240,19 | 51.240,19 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120024 | | | 51.240,19 |
| | 10/12/2024 | 10120025 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 72.204,38 | 72.204,38 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120025 | | | 72.204,38 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120013 | | | 123.444,57 |
| 30120068 | | | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 30/12/2024 | 30120176 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 4.680,19 | 4.680,19 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120176 | | | 4.680,19 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120068 | | | 4.680,19 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. | | | 820.041,51 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010172 | | | amortização de débitos consolidados previdenciários junto a Procursadoria da Fazenda Nacional - PGFN referente ao exercicio de 2024 sob a responsabilidade da Secretaria de Finanças deste municipio. | | | |
| | 08/01/2024 | 8010027 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.699,77 | 2.699,77 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010027 | | | 2.699,77 |
| | 29/02/2024 | 29020047 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 1.462,59 | 1.462,59 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020047 | | | 1.462,59 |
| | 29/02/2024 | 29020048 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 1.462,59 | 1.462,59 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020048 | | | 1.462,59 |
| | 29/02/2024 | 29020049 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.714,07 | 2.714,07 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020049 | | | 2.714,07 |
| | 29/02/2024 | 29020050 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.714,07 | 2.714,07 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020050 | | | 2.714,07 |
| | 29/02/2024 | 29020176 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.091,09 | 2.091,09 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020176 | | | 2.091,09 |
| | 29/02/2024 | 29020177 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.122,44 | 2.122,44 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020177 | | | 2.122,44 |
| | 29/02/2024 | 29020178 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 587,98 | 587,98 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020178 | | | 587,98 |
| | 28/03/2024 | 28030162 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 12.439,13 | 12.439,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030162 | | | 12.439,13 |
| | 26/07/2024 | 26070011 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 1.496,16 | 1.496,16 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070011 | | | 1.496,16 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/08/2024 | 1080043 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.143,78 | 2.143,78 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080043 | | | 2.143,78 |
| | 06/09/2024 | 6090020 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | 1,0000 | 2.153,74 | 2.153,74 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090020 | | | 2.153,74 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010172 | | | 34.087,41 |
| 02010173 | | | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DE INSS POR PARCELAMENTO DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12.996, PARA O EXERCICIO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 08/01/2024 | 8010026 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 2.699,77 | 2.699,77 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010026 | | | 2.699,77 |
| | 24/05/2024 | 24050004 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 11.987,50 | 11.987,50 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050004 | | | 11.987,50 |
| | 04/07/2024 | 4070020 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 2.775,13 | 2.775,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070020 | | | 2.775,13 |
| | 04/07/2024 | 4070021 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 2.775,13 | 2.775,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070021 | | | 2.775,13 |
| | 26/07/2024 | 26070005 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 2.775,13 | 2.775,13 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070005 | | | 2.775,13 |
| | 06/09/2024 | 6090021 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 2.801,34 | 2.801,34 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090021 | | | 2.801,34 |
| | 23/09/2024 | 23090016 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 2.594,08 | 2.594,08 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090016 | | | 2.594,08 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010173 | | | 28.408,08 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29020047 | | | amortização das parcelas 69 (essenta e nove) até a 72 (setenta e duas), parte do segurado do contrato de parcelamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o IPASA, com anuência do Ministério da Previdência Social. | | | |
| | 29/02/2024 | 29020162 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 87.546,45 | 87.546,45 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020162 | | | 87.546,45 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020047 | | | 87.546,45 |
| 29020048 | | | AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS 69 (SESSENTA E NOVE) ATÉ A 72 (SETENTA E DUAS) DE UM TOTAL DE 200 (DUZENTAS) PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO SANTO E O IPASA COM A ANUÊNCIA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 29/02/2024 | 29020163 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 118.014,91 | 118.014,91 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020163 | | | 118.014,91 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020048 | | | 118.014,91 |
| 29020010 | | | AMORTIZAÇÃO DE DEBITO CONSOLIDADO DE CONTRATO JUNTO AO INSS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | | | |
| | 29/02/2024 | 29020052 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 124.812,84 | 124.812,84 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020052 | | | 124.812,84 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020010 | | | 124.812,84 |
| 28030068 | | | amortização das parcelas 73 (setenta e três) até a 74 (setenta e quatro), do parcelamento firmado entre o municipio de Alto Santo e o IPASA, com anuência do Ministério da Previdência Social. | | | |
| | 28/03/2024 | 28030171 | PARCELAMENTO IPASA | 1,0000 | 103.638,69 | 103.638,69 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030171 | | | 103.638,69 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030068 | | | 103.638,69 |
| 01070043 | | | A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 26/07/2024 | 26070006 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 64.918,21 | 64.918,21 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006 | | | 64.918,21 |
| | 26/07/2024 | 26070007 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 64.918,21 | 64.918,21 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070007 | | | 64.918,21 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070043 | | | 129.836,42 |
| 02090039 | | | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS DE INSS PARA O EXERCICIO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 06/09/2024 | 6090022 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 1.510,59 | 1.510,59 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090022 | | | 1.510,59 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090039 | | | 1.510,59 |
| 01110043 | | | amortização de debitos consolidados de INSS no exercicio de 2024. | | | |
| | 28/11/2024 | 28110017 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 1.524,95 | 1.524,95 |
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110017 | | | 1.524,95 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110043 | | | 1.524,95 |
| 04110003 | | | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ATRAVÉS DA LEI 12.996 NO EXERCICIO DE 2024. | | | |
| | 04/11/2024 | 4110044 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS | 1,0000 | 1.524,95 | 1.524,95 |

| EMPENHO | DATA LIQ | LIQUIDAÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110044 | | | 1.524,95 |
| | | | VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110003 | | | 1.524,95 |
| | | | TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS.. | | | 630.905,29 |

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;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2024, 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 (+)** | 562.105,85 |
| **Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (+)** | 189.628,37 |
| **Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2024 (-)** | 34.443,21 |
| **Dívida Prescrita (-)** | 0,00 |
| **Cancelamento de Dívida Ativa 2024 (-)** | 0,00 |
| **Saldo para o ano seguinte (=)** | **717.291,01** |

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2024.

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO**
**Prefeito Municipal**

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95181 | TLLF | 0 | UNICA | 17,30 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | | 1,88 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **17,30** | | | **0,00** | **1,88** | **0,17** |

## 10061 - MADSON M SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95182 | TLLF | 0 | UNICA | 14,82 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | | 0,39 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **14,82** | | | **0,00** | **0,39** | **0,00** |

## 10062 - BONDE 3BM CONFECCOES LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95188 | TLLF | 0 | UNICA | 29,69 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | | 0,78 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **29,69** | | | **0,00** | **0,78** | **0,00** |

## 10063 - ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95765 | ISS | | Dez | 1.791,86 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | | | |
| 2024 | 95766 | IRRF | 0 | 01/01 | 1.433,49 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **3.225,35** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 10067 - OZANAM OLIVEIRA GOMES LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95209 | TLLF | 0 | UNICA | 51,71 | 10/07/2024 | 20/08/2024 | | 10,34 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **51,71** | | | **0,00** | **10,34** | **1,03** |

## 10087 - VIDAL ENGENHARIA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95903 | ISS | | Dez | 3.272,33 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | | 43,19 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **3.272,33** | | | **0,00** | **43,19** | **0,00** |

## 10114 - GILMAR BARRETO - CONFECCOES, SERVICOS E MAQUINAS DE COSTURA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95380 | TLLF | 0 | UNICA | 35,38 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | | 2,33 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,38** | | | **0,00** | **2,33** | **0,00** |

## 10119 - FRANCISCO BATISTA DA SILVA CEREAIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95410 | TLLF | 0 | UNICA | 10,58 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | | 0,69 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **10,58** | | | **0,00** | **0,69** | **0,00** |

## 10126 - HERDEIROS DE FRANCISCA MARIA MAGALHÃES MACHADO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93486 | IPTU-COTA UNICA | 9067 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 10146 - MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95819 | IRRF | 0 | 01/01 | 93,60 | 31/12/2024 | 10/01/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 95818 | IRRF | 0 | 01/01 | 93,60 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | | | |
| 2024 | 95541 | IRRF | 0 | 01/01 | 1,00 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | | 0,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **188,20** | | | **0,00** | **0,20** | **0,03** |

## 10155 - C. OLIVEIRA DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95524 | TLLF | 0 | UNICA | 78,30 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | | 3,87 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **78,30** — **0,00** — **3,87** — **0,00**

10156 - F E MARTINS DO NASCIMENTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95525 | TLLF | 0 | UNICA | 11,30 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | | 0,33 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **11,30** | | | **0,00** | **0,33** | **0,00** |

10177 - LUCAS HENRIQUE MUNIZ NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95607 | TLLF | 0 | UNICA | 25,91 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,91** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

10209 - AURIVANIA DANTAS SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95784 | *IPTU | | 01/01 | 125,00 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **125,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

10210 - FRANCISCO FRANCIMAR ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95786 | issqn nf:003384 | | UNICA | 3.885,00 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **3.885,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

10216 - RNGT AGROINDUSTRIA LTDA NE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95826 | PUB LIC | 0 | 01/01 | 40,00 | 25/12/2024 | 25/12/2024 | | | |
| 2024 | 95827 | TXDV | 0 | 01/01 | 1.122,00 | 25/12/2024 | 25/12/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **1.162,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Total >->>** — **189.628,37** — **0,00** — **27.199,45** — **6.050,79**

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 44 - DAVID LOPES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94319 | IPTU-COTA UNICA | 17760 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 64 - FRANCISCO ALVES SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93820 | IPTU-COTA UNICA | 12556 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 91 - FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94284 | IPTU-COTA UNICA | 17396 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 96 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92408 | PUB LIC | 0 | 01/01 | 40,00 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | | 8,00 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **40,00** | | | **0,00** | **8,00** | **1,60** |

## 112 - JEOVA SILVA VIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94401 | IPTU-COTA UNICA | 18724 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 132 - JOSE GEVILSON M. FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92770 | IPTU-COTA UNICA | 1490 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94004 | IPTU-COTA UNICA | 14419 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94005 | IPTU-COTA UNICA | 14427 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **15,60** | **2,34** |

## 142 - JOSE RABELO DO NASCIMENTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92807 | IPTU-COTA UNICA | 1937 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92907 | IPTU-COTA UNICA | 3069 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **3,64** |

## 152 - JURACI JOSE DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93270 | IPTU-COTA UNICA | 6831 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 190 - RAIMUNDO NONATO B. CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92765 | IPTU-COTA UNICA | 1449 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92766 | IPTU-COTA UNICA | 1457 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92790 | IPTU-COTA UNICA | 1732 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93008 | IPTU-COTA UNICA | 4138 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93012 | IPTU-COTA UNICA | 4170 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93591 | IPTU-COTA UNICA | 10200 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 6 | | | | | **156,00** | | | **0,00** | **31,20** | **14,04** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 218 - DARILIO SOUZA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94557 | IPTU-COTA UNICA | 19791 | UNICA | 164,83 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 32,96 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **164,83** | | | **0,00** | **32,96** | **8,24** |

## 223 - ENOI DE MELO RODRIGUES SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93001 | IPTU-COTA UNICA | 4057 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 224 - ESMENIA MARIA GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94504 | IPTU-COTA UNICA | 19622 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 226 - FRANCISCA SUELI ALVES DE CASTRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93946 | IPTU-COTA UNICA | 13820 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 229 - FRANCISCO DEUSIMAR CHAVES MORAIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93560 | IPTU-COTA UNICA | 9881 | UNICA | 143,52 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 23,20 | |
| 2024 | 94315 | IPTU-COTA UNICA | 17728 | UNICA | 34,32 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,54 | |
| 2024 | 94507 | IPTU-COTA UNICA | 19625 | UNICA | 116,70 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 18,87 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **294,54** | | | **0,00** | **47,61** | **5,88** |

## 251 - JOAO EDSON LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94326 | IPTU-COTA UNICA | 17850 | UNICA | 70,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 11,35 | |
| 2024 | 94327 | IPTU-COTA UNICA | 17868 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94444 | IPTU-COTA UNICA | 19160 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94474 | IPTU-COTA UNICA | 19496 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **148,20** | | | **0,00** | **23,95** | **2,96** |

## 257 - JOSE LEAO LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92898 | IPTU-COTA UNICA | 2976 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92899 | IPTU-COTA UNICA | 2984 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92903 | IPTU-COTA UNICA | 3026 | UNICA | 29,64 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,79 | |
| 2024 | 93386 | IPTU-COTA UNICA | 8028 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **107,64** | | | **0,00** | **17,39** | **2,15** |

## 268 - MARIA EDINALDA LEAO LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92829 | IPTU-COTA UNICA | 2160 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92872 | IPTU-COTA UNICA | 2712 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94280 | IPTU-COTA UNICA | 17353 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94472 | IPTU-COTA UNICA | 19470 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94480 | IPTU-COTA UNICA | 19550 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 5 | | | | | **130,00** | | | **0,00** | **26,00** | **6,50** |

## 270 - RAIMUNDO NONATO CHAVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94861 | LAMB-UNIC | 0 | 01/01 | 402,79 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | | 61,14 | |
| 2024 | 94862 | PUB LIC | 0 | 01/01 | 40,00 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | | 6,07 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **442,79** | | | **0,00** | **67,21** | **4,42** |

## 274 - RAIMUNDO NETO ELIANO SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94056 | IPTU-COTA UNICA | 14940 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94412 | IPTU-COTA UNICA | 18830 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94477 | IPTU-COTA UNICA | 19526 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 282 - FABBYLSON MEDEIROS ELIANO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92756 | IPTU-COTA UNICA | 1341 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94318 | IPTU-COTA UNICA | 17752 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **2,08** |

## 300 - HELENA OLIMPIA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93647 | IPTU-COTA UNICA | 10782 | UNICA | 29,64 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,79 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **29,64** | | | **0,00** | **4,79** | **0,59** |

## 359 - JOSE MACHADO NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93205 | IPTU-COTA UNICA | 6165 | UNICA | 54,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,82 | |
| 2024 | 93219 | IPTU-COTA UNICA | 6300 | UNICA | 40,56 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,55 | |
| 2024 | 93221 | IPTU-COTA UNICA | 6327 | UNICA | 234,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 37,83 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **329,16** | | | **0,00** | **53,20** | **6,58** |

## 417 - NAZARE DOS REIS CANDIDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93827 | IPTU-COTA UNICA | 12629 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 465 - MARGARIDA RUFINO DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93375 | IPTU-COTA UNICA | 7900 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 529 - JOAO BARRETO DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93931 | IPTU-COTA UNICA | 13676 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93932 | IPTU-COTA UNICA | 13684 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93933 | IPTU-COTA UNICA | 13692 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 646 - FRANCISCO CARNEIRO DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92812 | IPTU-COTA UNICA | 1988 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92813 | IPTU-COTA UNICA | 1996 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92814 | IPTU-COTA UNICA | 2003 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92816 | IPTU-COTA UNICA | 2020 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92817 | IPTU-COTA UNICA | 2038 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92881 | IPTU-COTA UNICA | 2801 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92882 | IPTU-COTA UNICA | 2810 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 7 | | | | | **182,00** | | | **0,00** | **29,40** | **3,64** |

## 700 - JOSE BATISTA LIMA FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93403 | IPTU-COTA UNICA | 8222 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94448 | IPTU-COTA UNICA | 19208 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 713 - RIVARDO CESAR CHAGAS BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93493 | IPTU-COTA UNICA | 9130 | UNICA | 44,93 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,26 | |
| 2024 | 94111 | IPTU-COTA UNICA | 15539 | UNICA | 381,58 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 61,70 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **426,51** | | | **0,00** | **68,96** | **8,52** |

## 761 - MOACIR BEZERRA FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92782 | IPTU-COTA UNICA | 1627 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92783 | IPTU-COTA UNICA | 1635 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92784 | IPTU-COTA UNICA | 1643 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94394 | IPTU-COTA UNICA | 18651 | UNICA | 10.497,08 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 2.099,41 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **10.575,08** | | | **0,00** | **2.115,01** | **951,75** |

## 834 - FRANCISCO BELMIRO BEZERRA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94363 | IPTU-COTA UNICA | 18325 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 876 - JOSE NILDO VIEIRA FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93301 | IPTU-COTA UNICA | 7145 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 891 - JOSE EDIMAR PAIVA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93768 | IPTU-COTA UNICA | 12009 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 1015 - FRANCISCO HELTO MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94205 | IPTU-COTA UNICA | 16519 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 1026 - MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93641 | IPTU-COTA UNICA | 10723 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93682 | IPTU-COTA UNICA | 11134 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93921 | IPTU-COTA UNICA | 13579 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **15,60** | **7,02** |

## 1083 - MARIA DE MOURA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93346 | IPTU-COTA UNICA | 7617 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 1316 - CELY NOGUEIRA DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92974 | IPTU-COTA UNICA | 3778 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93548 | IPTU-COTA UNICA | 9768 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 1352 - ANTONIA FAUSTO CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92990 | IPTU-COTA UNICA | 3948 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93383 | IPTU-COTA UNICA | 7994 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 1397 - MARIA SILVA DA CONCEICAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92931 | IPTU-COTA UNICA | 3328 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 1511 - JOAQUIM NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93188 | IPTU-COTA UNICA | 5991 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **2,34** |

## 1657 - ANTONIO LIRA DE VASCONCELOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92796 | IPTU-COTA UNICA | 1805 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93444 | IPTU-COTA UNICA | 8648 | UNICA | 27,77 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,49 | |
| 2024 | 93602 | IPTU-COTA UNICA | 10324 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93707 | IPTU-COTA UNICA | 11380 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **105,77** | | | **0,00** | **17,09** | **2,11** |

## 1789 - MARIA GEELITA FREIRE NEVES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93369 | IPTU-COTA UNICA | 7846 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 1856 - DANIEL LIRA BARRETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94068 | IPTU-COTA UNICA | 15091 | UNICA | 97,50 | 30/04/2024 | 22/08/2024 | | 19,50 | |
| 2024 | 94413 | IPTU-COTA UNICA | 18848 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **123,50** | | | **0,00** | **24,70** | **11,11** |

## 2069 - MARCINA TERTULINA NAPOLEAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93680 | IPTU-COTA UNICA | 11118 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2162 - FRANCISCO CLAYTON GOMES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94408 | IPTU-COTA UNICA | 18791 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2178 - MESSIAS RODRIGUES MELO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93740 | IPTU-COTA UNICA | 11711 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 **26,00** **0,00** **4,20** **0,52**

## 2179 - PAULO HORACIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93741 | IPTU-COTA UNICA | 11720 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2180 - MARIA DE FATIMA BESSA DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93742 | IPTU-COTA UNICA | 11738 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2184 - MIGUEL CANDIDO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93745 | IPTU-COTA UNICA | 11762 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2189 - FRANCIVALDO SILVA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93749 | IPTU-COTA UNICA | 11819 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2190 - MARIA DO SOCORRO F DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93750 | IPTU-COTA UNICA | 11827 | UNICA | 27,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,41 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **27,30** | | | **0,00** | **4,41** | **0,54** |

## 2191 - FRANCISCO GEORGE GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93751 | IPTU-COTA UNICA | 11835 | UNICA | 56,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,08 | |
| 2024 | 94197 | IPTU-COTA UNICA | 16438 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **82,16** | | | **0,00** | **13,28** | **1,64** |

## 2202 - NERENILDE MORREIRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93762 | IPTU-COTA UNICA | 11940 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,30 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,00** | | | **0,00** | **6,30** | **0,78** |

## 2213 - VICENTE RIBEIRO BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93144 | IPTU-COTA UNICA | 5550 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2216 - VICENTE BEZERRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93773 | IPTU-COTA UNICA | 12068 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2218 - JOSE FERREIRA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93775 | IPTU-COTA UNICA | 12084 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2223 - FRANCISCO EZIO GOMES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93780 | IPTU-COTA UNICA | 12130 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2224 - DONATO NUNES LEITAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93781 | IPTU-COTA UNICA | 12149 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2230 - RAIMUNDA VANDEZILDA MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93786 | IPTU-COTA UNICA | 12190 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2232 - SILVERIO FELIZARDO GUERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94064 | IPTU-COTA UNICA | 15059 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 2234 - EXPEDITA MOREIRA FAMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93790 | IPTU-COTA UNICA | 12238 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2236 - MARIA FELIPE DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93795 | IPTU-COTA UNICA | 12289 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2239 - FRANCISCO GOMES DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93794 | IPTU-COTA UNICA | 12270 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2241 - ARTENE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93810 | IPTU-COTA UNICA | 12440 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2243 - JOSE DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93799 | IPTU-COTA UNICA | 12327 | UNICA | 124,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 20,18 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **124,80** | | | **0,00** | **20,18** | **2,49** |

## 2245 - MANUEL FLORINDO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93801 | IPTU-COTA UNICA | 12343 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2252 - JOAO CARLOS SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93806 | IPTU-COTA UNICA | 12408 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **26,00** — **0,00** — **4,20** — **0,52**

## 2260 - MANUEL LOPES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93815 | IPTU-COTA UNICA | 12505 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2262 - SEVERINO LAZARO DE SOUSA BATISTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93817 | IPTU-COTA UNICA | 12521 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2269 - LUIS DOMINGOS DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93824 | IPTU-COTA UNICA | 12599 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2274 - MARIA JOSE MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93834 | IPTU-COTA UNICA | 12696 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| 2024 | 93835 | IPTU-COTA UNICA | 12700 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93836 | IPTU-COTA UNICA | 12718 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **87,10** | | | **0,00** | **14,07** | **1,74** |

## 2276 - ANTONIA MARIA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93830 | IPTU-COTA UNICA | 12653 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2278 - MARIA APARECIDA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93832 | IPTU-COTA UNICA | 12670 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2284 - MARISTELA GOMES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93837 | IPTU-COTA UNICA | 12726 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2287 - RAIMUNDA A BEZERRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93840 | IPTU-COTA UNICA | 12750 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2288 - ANA MACIEL BRASIL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93841 | IPTU-COTA UNICA | 12769 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2290 - MARINHEIRO GUIMARAES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93843 | IPTU-COTA UNICA | 12785 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2293 - MARIA DO CARMO SABINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93845 | IPTU-COTA UNICA | 12807 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2294 - JOSE GOMES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93846 | IPTU-COTA UNICA | 12815 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2296 - VERA LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93848 | IPTU-COTA UNICA | 12831 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2297 - ODORICO JOSE DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93849 | IPTU-COTA UNICA | 12840 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2298 - FRANCISCO MIRANDA DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93850 | IPTU-COTA UNICA | 12858 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 2300 - RAIMUNDA GUIMARAES DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95638 | *IPTU | | 01/01 | 75,79 | 04/11/2024 | 20/01/2025 | | 15,15 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **75,79** | | | **0,00** | **15,15** | **1,51** |

## 2301 - MARIA EDIVALDA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93853 | IPTU-COTA UNICA | 12882 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2324 - INACIA SEVERINA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93875 | IPTU-COTA UNICA | 13102 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2328 - FRANCISCO FERREIRA FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93878 | IPTU-COTA UNICA | 13137 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2329 - MARIA RABELO DO NASCIMENTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93879 | IPTU-COTA UNICA | 13145 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2336 - RAIMUNDO ADALIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93886 | IPTU-COTA UNICA | 13218 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2339 - MANOEL ROGERIO DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93889 | IPTU-COTA UNICA | 13242 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2350 - EDIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93899 | IPTU-COTA UNICA | 13340 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 2351 - AMADEU BRASILINO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93900 | IPTU-COTA UNICA | 13358 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2354 - ADELZIRA MARIA DA CONCEICAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93903 | IPTU-COTA UNICA | 13382 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2355 - MARIA RAFAEL DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93904 | IPTU-COTA UNICA | 13390 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2356 - TERESINHA CARLOS DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93905 | IPTU-COTA UNICA | 13404 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2364 - FRANCISCO ALVES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93914 | IPTU-COTA UNICA | 13498 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2370 - FRANCISCO RAIMUNDO ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93919 | IPTU-COTA UNICA | 13552 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2374 - FRANCISCO RUFINO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94829 | *IPTU | | 01/01 | 157,18 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 25,41 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **157,18** | | | **0,00** | **25,41** | **3,14** |

## 2375 - FRANCISCO RUFINO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94830 | *IPTU | | 01/01 | 140,25 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 22,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **140,25** | | | **0,00** | **22,67** | **2,80** |

## 2381 - CARLA PATRICIA CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93929 | IPTU-COTA UNICA | 13650 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2388 - ANTONIO RUFINO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93936 | IPTU-COTA UNICA | 13722 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2392 - JOSE DIJACI RAMALHO LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93938 | IPTU-COTA UNICA | 13749 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2393 - JOSE SOARES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93939 | IPTU-COTA UNICA | 13757 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2394 - FRANCISCO ANCELMO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93940 | IPTU-COTA UNICA | 13765 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2406 - JOSE NUNES LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93950 | IPTU-COTA UNICA | 13862 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93951 | IPTU-COTA UNICA | 13870 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 2408 - RAIMUNDO CRISPIM BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93953 | IPTU-COTA UNICA | 13897 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2414 - RAIMUNDA GOMES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94198 | IPTU-COTA UNICA | 16446 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 2415 - JOAQUINA ALVES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93959 | IPTU-COTA UNICA | 13951 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2419 - VANDA LUCIA MEDEIROS DANTAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93963 | IPTU-COTA UNICA | 13994 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2428 - RAIMUNDO MESSIAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93972 | IPTU-COTA UNICA | 14087 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2434 - FRANCISCO DAS CHAGAS EPIFÂNIO NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93979 | IPTU-COTA UNICA | 14150 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2439 - JESSE DOMINGOS ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93984 | IPTU-COTA UNICA | 14206 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,30** |

## 2441 - ALZIRA JALES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93986 | IPTU-COTA UNICA | 14222 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2446 - JOAQUIM BEZERRA PAULA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92488 | PTU M. CASTELO BRANCO 126 | | 01/01 | 50,00 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | | 10,00 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **50,00** | | | **0,00** | **10,00** | **2,50** |

## 2452 - ANTONIO VALDEVINO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93996 | IPTU-COTA UNICA | 14338 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2455 - TELMARIO NOGUEIRA LOUREIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93998 | IPTU-COTA UNICA | 14354 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2456 - ZULMIRA DIOGENES DE CARVALHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94001 | IPTU-COTA UNICA | 14389 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2457 - MARIA NAZARENO DA SILVA SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94002 | IPTU-COTA UNICA | 14397 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2467 - JOSE LUCIO CLAUDINO HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94012 | IPTU-COTA UNICA | 14494 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2475 - JOSE ALIPIO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94020 | IPTU-COTA UNICA | 14575 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2483 - RITA DE CASSIA ELIANO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92755 | IPTU-COTA UNICA | 1333 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92832 | IPTU-COTA UNICA | 2208 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92833 | IPTU-COTA UNICA | 2216 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| 2024 | 94051 | IPTU-COTA UNICA | 14893 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94052 | IPTU-COTA UNICA | 14907 | UNICA | 977,18 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 158,01 | |
| Quantidade: 5 | | | | | **1.086,38** | | | **0,00** | **175,65** | **21,72** |

## 2491 - JOSE ALIPIO SOBRINHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94034 | IPTU-COTA UNICA | 14729 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2512 - SEBASTIAO GEORGE LOPES DA SILV

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94059 | IPTU-COTA UNICA | 15008 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2513 - CICERO LOPES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94060 | IPTU-COTA UNICA | 15016 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2514 - DELAIDE FELIX DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94061 | IPTU-COTA UNICA | 15024 | UNICA | 44,93 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,26 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **44,93** | | | **0,00** | **7,26** | **0,89** |

## 2515 - VILMA SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94062 | IPTU-COTA UNICA | 15032 | UNICA | 44,93 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,26 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **44,93** | | | **0,00** | **7,26** | **0,89** |

## 2517 - ANTONIO CAREOLANDO DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94063 | IPTU-COTA UNICA | 15040 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2520 - VICENTE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94066 | IPTU-COTA UNICA | 15075 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2529 - JOSE VIANA ALMEIDA LOPES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94074 | IPTU-COTA UNICA | 15156 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| 2024 | 94075 | IPTU-COTA UNICA | 15164 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **61,10** | | | **0,00** | **9,87** | **1,22** |

## 2533 - RITA DE CASSIA MAIA DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94078 | IPTU-COTA UNICA | 15199 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2534 - MARIA DE FATIMA FLOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94079 | IPTU-COTA UNICA | 15202 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2535 - PEDRO FRANCISCO DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94080 | IPTU-COTA UNICA | 15210 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2536 - MARIA AUXILIADORA MARTINS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94081 | IPTU-COTA UNICA | 15229 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2539 - JOSE GILBERTO CRISPIM OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94083 | IPTU-COTA UNICA | 15245 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2541 - ELENI MARTINS RIBEIRO ADEMAR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94086 | IPTU-COTA UNICA | 15270 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2543 - MARIA FIRMINO SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94088 | IPTU-COTA UNICA | 15296 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2544 - MARIA LUZIA DA CONCEICAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94089 | IPTU-COTA UNICA | 15300 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2549 - EDVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94093 | IPTU-COTA UNICA | 15342 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2551 - JAIME JOSIAS DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94095 | IPTU-COTA UNICA | 15369 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2554 - ADENIR FERNANDES FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94098 | IPTU-COTA UNICA | 15393 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2555 - MANOEL GOMES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94099 | IPTU-COTA UNICA | 15407 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2560 - ONOFRE MOREIRA MAGALHAES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94103 | IPTU-COTA UNICA | 15440 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2564 - LUIZA BERNARDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94106 | IPTU-COTA UNICA | 15482 | UNICA | 280,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 45,40 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **280,80** | | | **0,00** | **45,40** | **5,61** |

## 2565 - LEONEL ANSELMO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94107 | IPTU-COTA UNICA | 15490 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2566 - INACIA SEVERINA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94108 | IPTU-COTA UNICA | 15504 | UNICA | 97,50 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 15,76 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **97,50** | | | **0,00** | **15,76** | **1,95** |

## 2567 - JOSE CAMINHA SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94109 | IPTU-COTA UNICA | 15512 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2568 - PEDRO SABINO DA SILVA NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94110 | IPTU-COTA UNICA | 15520 | UNICA | 179,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 29,00 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **179,40** | | | **0,00** | **29,00** | **3,58** |

## 2578 - LUIZA MENDES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93861 | IPTU-COTA UNICA | 12963 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2586 - JULIO DANIEL DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94119 | IPTU-COTA UNICA | 15644 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 2590 - MARIA DE LURDES ROGERIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94121 | IPTU-COTA UNICA | 15679 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 2591 - ANTONIO RAMALHO CABO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92764 | IPTU-COTA UNICA | 1430 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2592 - JOSE ALVES FONTES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94122 | IPTU-COTA UNICA | 15687 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94123 | IPTU-COTA UNICA | 15695 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **57,20** | | | **0,00** | **9,24** | **1,14** |

## 2593 - RAIMUNDO NONATO LIMA LEITAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94124 | IPTU-COTA UNICA | 15709 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2594 - FRANCISCO RODRIGUES M. SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94126 | IPTU-COTA UNICA | 15725 | UNICA | 78,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 12,61 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,61** | **1,56** |

## 2595 - JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94127 | IPTU-COTA UNICA | 15733 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2596 - MARIA DE FATIMA HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94128 | IPTU-COTA UNICA | 15741 | UNICA | 78,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 12,61 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,61** | **1,56** |

## 2597 - ANTONIA ALVES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94129 | IPTU-COTA UNICA | 15750 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 2602 - TADEU BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92768 | IPTU-COTA UNICA | 1473 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2605 - URSULINA RUFINA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92772 | IPTU-COTA UNICA | 1511 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **31,20** | | | **0,00** | **5,04** | **0,62** |

## 2609 - FRANCISCO GOMES DA MOTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92650 | IPTU-COTA UNICA | 159 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2624 - URSULINA RUFINA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92788 | IPTU-COTA UNICA | 1686 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2633 - RAIMUNDA SILVA LEAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92792 | IPTU-COTA UNICA | 1767 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2645 - ANTONIO NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92802 | IPTU-COTA UNICA | 1872 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2653 - JOSE FAMA HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92654 | IPTU-COTA UNICA | 191 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2662 - VICENCA VITOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92818 | IPTU-COTA UNICA | 2046 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2669 - ANTONIO EVANDIR DA SILVA SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93011 | IPTU-COTA UNICA | 4162 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2670 - VALDEMIR BEZERRA CUNHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93014 | IPTU-COTA UNICA | 4219 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2675 - ANTONIA TAVARES AVELAR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95281 | *IPTU | | 01/01 | 170,19 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **170,19** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 2682 - FRANCISCO HELIO HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93256 | IPTU-COTA UNICA | 6696 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2683 - COSMO ALVES LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93248 | IPTU-COTA UNICA | 6610 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2684 - JOSE RUFINO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93251 | IPTU-COTA UNICA | 6645 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2685 - ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93252 | IPTU-COTA UNICA | 6653 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2686 - ARMANDO PINHEIRO DE ARRUDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93599 | IPTU-COTA UNICA | 10294 | UNICA | 33,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,48 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **33,90** — **0,00** — **5,48** — **0,67**

## 2693 - MARIA OLIVEIRA PASCOAL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93576 | IPTU-COTA UNICA | 10049 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2694 - JOSE RODRIGUES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93580 | IPTU-COTA UNICA | 10081 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2700 - JOAQUIM EDNARDO GOMES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93910 | IPTU-COTA UNICA | 13455 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 2706 - RAIMUNDO NONATO DO REGO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93887 | IPTU-COTA UNICA | 13226 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2707 - NIDIA PAULA GUERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93888 | IPTU-COTA UNICA | 13234 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 2709 - FRANCISCO RUFINO FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93893 | IPTU-COTA UNICA | 13285 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2713 - RAIMUNDO MANOEL NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95776 | *IPTU | | 01/01 | 178,06 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | | | |
| 2024 | 95777 | *IPTU | | 01/01 | 214,34 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **392,40** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 2715 - JANICE BEZERRA MOREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93702 | IPTU-COTA UNICA | 11339 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2717 - MARIA DA SILVA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93710 | IPTU-COTA UNICA | 11410 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2721 - IGNORADO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92847 | IPTU-COTA UNICA | 2445 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92860 | IPTU-COTA UNICA | 2593 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,24 | |
| 2024 | 93330 | IPTU-COTA UNICA | 7455 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,24 | |
| 2024 | 93332 | IPTU-COTA UNICA | 7471 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,80 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93334 | IPTU-COTA UNICA | 7498 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,80 | |
| 2024 | 93370 | IPTU-COTA UNICA | 7854 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93371 | IPTU-COTA UNICA | 7862 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93388 | IPTU-COTA UNICA | 8052 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93419 | IPTU-COTA UNICA | 8389 | UNICA | 280,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 56,16 | |
| 2024 | 93458 | IPTU-COTA UNICA | 8788 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,58 | |
| 2024 | 93459 | IPTU-COTA UNICA | 8796 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,58 | |
| 2024 | 93530 | IPTU-COTA UNICA | 9520 | UNICA | 234,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 46,80 | |
| 2024 | 93540 | IPTU-COTA UNICA | 9628 | UNICA | 27,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,46 | |
| 2024 | 93812 | IPTU-COTA UNICA | 12467 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,24 | |
| 2024 | 94045 | IPTU-COTA UNICA | 14834 | UNICA | 39,78 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,95 | |
| 2024 | 94296 | IPTU-COTA UNICA | 17531 | UNICA | 82,99 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 16,59 | |
| 2024 | 94297 | IPTU-COTA UNICA | 17540 | UNICA | 48,05 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,61 | |
| Quantidade: 17 | | | | | **1.074,32** | | | **0,00** | **214,85** | **96,64** |

## 2722 - HERALDO HONORATO DE SANTANA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93541 | IPTU-COTA UNICA | 9636 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2724 - OTACILIO VITOR DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93302 | IPTU-COTA UNICA | 7153 | UNICA | 28,08 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,54 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,08** | | | **0,00** | **4,54** | **0,56** |

## 2725 - VICENTE CARNEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93303 | IPTU-COTA UNICA | 7161 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2726 - IVANDIR DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95117 | *IPTU | | 01/01 | 147,50 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | | 3,40 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **147,50** | | | **0,00** | **3,40** | **0,00** |

## 2727 - RAIMUNDO BEZERRA NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93305 | IPTU-COTA UNICA | 7188 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2729 - CICERO FREIRE AGUIAR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93307 | IPTU-COTA UNICA | 7200 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2735 - FRANCINETE MARTINS DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93292 | IPTU-COTA UNICA | 7056 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2736 - GLEISON PEREIRA CHAVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93673 | IPTU-COTA UNICA | 11045 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **2,34** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2738 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93675 | IPTU-COTA UNICA | 11061 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2739 - MANOEL SABINO NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93792 | IPTU-COTA UNICA | 12254 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 2741 - FRANCISCO DOMINGOS DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93760 | IPTU-COTA UNICA | 11924 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2742 - CARNEIRO R. MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93033 | IPTU-COTA UNICA | 4405 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2745 - MARIA TRIGO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93764 | IPTU-COTA UNICA | 11967 | UNICA | 52,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,40 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 2746 - MARIA LUCIA DA SILVA DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93766 | IPTU-COTA UNICA | 11983 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2758 - FRANCESCA DANIELLE GURGEL DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93030 | IPTU-COTA UNICA | 4375 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93955 | IPTU-COTA UNICA | 13919 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 2761 - ANTONIO JOSINEUDO DAMASCENO OLIVIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92681 | IPTU-COTA UNICA | 477 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 2767 - MARIA LUCIA FERREIRA GALDINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93333 | IPTU-COTA UNICA | 7480 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2770 - ANTONIO NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93337 | IPTU-COTA UNICA | 7528 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,30 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,00** | | | **0,00** | **6,30** | **0,78** |

## 2773 - RAIMUNDA ALVES DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93328 | IPTU-COTA UNICA | 7439 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2774 - RITA DE CASSIA OLIVEIRA REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93310 | IPTU-COTA UNICA | 7250 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2780 - SITONIA MARIA CARIOLANO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94178 | IPTU-COTA UNICA | 16241 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2786 - ANTONIO LAUDEISO SOARES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93378 | IPTU-COTA UNICA | 7935 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2788 - RIZONETE JUSTINA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94094 | IPTU-COTA UNICA | 15350 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2791 - MARIA OCILEIDE FERREIRA FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93518 | IPTU-COTA UNICA | 9385 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2793 - RAIMUNDA EPIFANIO FERREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93512 | IPTU-COTA UNICA | 9326 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2797 - ISAIAS DE PAULA NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93208 | IPTU-COTA UNICA | 6190 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2798 - JOAO NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93209 | IPTU-COTA UNICA | 6203 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2803 - JOAO GURGEL FERNANDES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93422 | IPTU-COTA UNICA | 8419 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2804 - ANTONIO SILVA DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93423 | IPTU-COTA UNICA | 8427 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2806 - FRANCISCO GUABIRABA FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92822 | IPTU-COTA UNICA | 2089 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2811 - CRISTOVAO BENTO LEITAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93414 | IPTU-COTA UNICA | 8338 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **31,20** | | | **0,00** | **5,04** | **0,62** |

## 2815 - VANDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93490 | IPTU-COTA UNICA | 9105 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 2816 - HONORIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93491 | IPTU-COTA UNICA | 9113 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 2817 - ISRAEL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93492 | IPTU-COTA UNICA | 9121 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 2820 - MOCINHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93496 | IPTU-COTA UNICA | 9164 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,30 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,00** | | | **0,00** | **6,30** | **0,78** |

## 2823 - EDLEUSA DAMASCENO DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92680 | IPTU-COTA UNICA | 469 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 2831 - FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93994 | IPTU-COTA UNICA | 14311 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2832 - JOSE DIOGENES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94147 | IPTU-COTA UNICA | 15938 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2836 - RAIMUNDO RONALDO CABO PINHEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94019 | IPTU-COTA UNICA | 14567 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,06 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,06** | **0,52** |

## 2840 - ADAUTO CESAR RUFINO MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93989 | IPTU-COTA UNICA | 14265 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **26,00** — **0,00** — **4,20** — **0,52**

## 2860 - LIDUINA BEZERRA MOTA TORRES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95105 | *IPTU | | 01/01 | 93,40 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | | 2,46 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **93,40** | | | **0,00** | **2,46** | **0,00** |

## 2865 - ANTONIO DANTAS DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94368 | IPTU-COTA UNICA | 18392 | UNICA | 677,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 109,50 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **677,20** | | | **0,00** | **109,50** | **13,54** |

## 2874 - ANTONIA BEZERRA DOS SANTOS FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93239 | IPTU-COTA UNICA | 6521 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2879 - FRANCISCO DELMARIO BEZERRA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93698 | IPTU-COTA UNICA | 11290 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2880 - MARIA LUCIANO HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93678 | IPTU-COTA UNICA | 11096 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2886 - ADENIR FERNANDES FREI

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94154 | IPTU-COTA UNICA | 16004 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2887 - ADEMAR SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94156 | IPTU-COTA UNICA | 16020 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94157 | IPTU-COTA UNICA | 16039 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 2888 - MARIA LEUDA DE SOUSA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94155 | IPTU-COTA UNICA | 16012 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2891 - LUIS GECIONE DIOGENES SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94143 | IPTU-COTA UNICA | 15890 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94160 | IPTU-COTA UNICA | 16063 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 2892 - FRANCISCO HELIO CRUZ SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94161 | IPTU-COTA UNICA | 16071 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2893 - ANTONIO FERNANDES F NAPOLES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92828 | IPTU-COTA UNICA | 2151 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **0,78** |

## 2895 - WELLINGTON CAMPELO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94130 | IPTU-COTA UNICA | 15768 | UNICA | 32,76 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,29 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **32,76** | | | **0,00** | **5,29** | **0,65** |

## 2899 - ANTONIO CRUZ SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94136 | IPTU-COTA UNICA | 15822 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2900 - ROGERIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94137 | IPTU-COTA UNICA | 15830 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2903 - MARIA JULIA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94140 | IPTU-COTA UNICA | 15865 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2906 - RAIMUNDA ALVES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94142 | IPTU-COTA UNICA | 15881 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2909 - MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94145 | IPTU-COTA UNICA | 15911 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2910 - OLGARINA FERREIRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94146 | IPTU-COTA UNICA | 15920 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2912 - SOCORRO ALDENIR CAMPELO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94149 | IPTU-COTA UNICA | 15954 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2913 - JOSE EDMY CAMPELO LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94150 | IPTU-COTA UNICA | 15962 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94151 | IPTU-COTA UNICA | 15970 | UNICA | 83,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 13,45 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **109,20** | | | **0,00** | **17,65** | **2,18** |

## 2914 - FRANCISCO VITORIANO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94163 | IPTU-COTA UNICA | 16098 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2915 - EDLEUSA MOURA CHAVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94164 | IPTU-COTA UNICA | 16101 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2918 - GILBERTO SILVA LEAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94166 | IPTU-COTA UNICA | 16128 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2919 - MARIA OLIMPIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94167 | IPTU-COTA UNICA | 16136 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2921 - APARECIDA MIGUEL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94169 | IPTU-COTA UNICA | 16152 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2928 - ORLEIDE JULIA CRISPIM CHAVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94175 | IPTU-COTA UNICA | 16217 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2929 - FRANCIEUDA MARTINS OLIVEIRA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94176 | IPTU-COTA UNICA | 16225 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2931 - SEVERINO FLOR DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94179 | IPTU-COTA UNICA | 16250 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2933 - MARIA DE LURDES MONTEIRO MAIA SANTANA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94181 | IPTU-COTA UNICA | 16276 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2935 - MARINETE OLIVEIRA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94183 | IPTU-COTA UNICA | 16292 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2942 - JOSE AMANCIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94189 | IPTU-COTA UNICA | 16357 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2945 - MARIA IVANEIDE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94192 | IPTU-COTA UNICA | 16381 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2947 - RAIMUNDA MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94194 | IPTU-COTA UNICA | 16403 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2948 - LUIS MARRECAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94195 | IPTU-COTA UNICA | 16411 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2950 - CICERO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94196 | IPTU-COTA UNICA | 16420 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2951 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES F. MACHADO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94199 | IPTU-COTA UNICA | 16454 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2954 - LUZENIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94202 | IPTU-COTA UNICA | 16489 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2958 - RAIMUNDO FERREIRA FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94206 | IPTU-COTA UNICA | 16527 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2961 - IRANI ALVES DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94208 | IPTU-COTA UNICA | 16543 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2967 - JOAO DE DEUS BANDEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94214 | IPTU-COTA UNICA | 16608 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2969 - NIVEA MARIA LEONCIO VIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94216 | IPTU-COTA UNICA | 16624 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2973 - FRANCISCO DE ALMEIDA PINTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94221 | IPTU-COTA UNICA | 16764 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2974 - ELIANE FARIAS DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94224 | IPTU-COTA UNICA | 16799 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2977 - EDSON ROBSON NUNES BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94227 | IPTU-COTA UNICA | 16829 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2983 - ANTONIO ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94232 | IPTU-COTA UNICA | 16870 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2984 - LUIS BARBOSA SOARES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93495 | IPTU-COTA UNICA | 9156 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94233 | IPTU-COTA UNICA | 16888 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 2985 - FRANCISCO UBIRAJARA MACIEL GUERREIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94234 | IPTU-COTA UNICA | 16896 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2986 - MARIA ANALU DE OLIVEIRA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94235 | IPTU-COTA UNICA | 16900 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2987 - FERNANDO FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94236 | IPTU-COTA UNICA | 16918 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2988 - MARIA ISANEIDE DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94237 | IPTU-COTA UNICA | 16926 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2989 - JOSE ANSELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94238 | IPTU-COTA UNICA | 16934 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2992 - MARIA JANDERLANE ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94240 | IPTU-COTA UNICA | 16950 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 2993 - MARIA EDIVANI LIMA CARNEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94821 | *IPTU | | 01/01 | 143,53 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 23,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **143,53** | | | **0,00** | **23,20** | **2,87** |

## 2996 - JOSE EVANGELISTA BERNARDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94244 | IPTU-COTA UNICA | 16993 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2997 - FRANCINE HERMINIA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94245 | IPTU-COTA UNICA | 17000 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2998 - IRACI ANSELMO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94246 | IPTU-COTA UNICA | 17019 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 2999 - BENEDITO DOMINGOS DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94247 | IPTU-COTA UNICA | 17027 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3000 - FATIMA TOME COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94248 | IPTU-COTA UNICA | 17035 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3001 - LUCINETE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94249 | IPTU-COTA UNICA | 17043 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3005 - FRANCISCA VANUZIA LIMA DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94250 | IPTU-COTA UNICA | 17051 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3006 - FRANCISCO LIMA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94251 | IPTU-COTA UNICA | 17060 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3007 - MARIA NILZA CABO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94252 | IPTU-COTA UNICA | 17078 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3008 - SEBASTIAO ANDRE ARAUJO DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94253 | IPTU-COTA UNICA | 17086 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3013 - ALDENIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94258 | IPTU-COTA UNICA | 17132 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3014 - ELIANO FERREIRA NERES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94259 | IPTU-COTA UNICA | 17140 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3015 - JOSE DOS REIS FELIX

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94260 | IPTU-COTA UNICA | 17159 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3016 - MARIA LUCIENE BEZERRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94261 | IPTU-COTA UNICA | 17167 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3017 - VICENTE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94262 | IPTU-COTA UNICA | 17175 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3018 - MARIA DA CONCEICAO NUNES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94263 | IPTU-COTA UNICA | 17183 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3019 - JOSE STENIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94264 | IPTU-COTA UNICA | 17191 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3020 - VALDENIA FLOR DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93309 | IPTU-COTA UNICA | 7242 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94265 | IPTU-COTA UNICA | 17205 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3021 - SEBASTIAO ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93079 | IPTU-COTA UNICA | 4898 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3022 - FRANCISCO JUNIOR SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93080 | IPTU-COTA UNICA | 4901 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3024 - HONORIO LOPES MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93083 | IPTU-COTA UNICA | 4936 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 3026 - LUCINEIDE ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93090 | IPTU-COTA UNICA | 5002 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3027 - LUCIANO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93091 | IPTU-COTA UNICA | 5010 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3028 - VALDERIR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93105 | IPTU-COTA UNICA | 5169 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3029 - RAIMUNDO GALHAS ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93107 | IPTU-COTA UNICA | 5185 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3030 - LICIMAR PINHEIRO SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93108 | IPTU-COTA UNICA | 5193 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3031 - FRANCISCO OLAVO SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93109 | IPTU-COTA UNICA | 5207 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3032 - EVANILDO SABINO DAS CHAGAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93110 | IPTU-COTA UNICA | 5215 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3033 - LUCIMAR PINHEIRO SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93111 | IPTU-COTA UNICA | 5223 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3034 - PEDRO SALVADOR RODRIGUES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93112 | IPTU-COTA UNICA | 5231 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3035 - JOSE ALVES DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93113 | IPTU-COTA UNICA | 5240 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 **26,00** **0,00** **4,20** **0,52**

## 3038 - NILTON SOARES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93115 | IPTU-COTA UNICA | 5266 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3039 - MARGARIDA DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93116 | IPTU-COTA UNICA | 5274 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3040 - MARIA NEILMA BESSA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93117 | IPTU-COTA UNICA | 5282 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3042 - BASILIO NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93119 | IPTU-COTA UNICA | 5304 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3043 - MARIA RUFINO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93122 | IPTU-COTA UNICA | 5339 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3044 - FANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93123 | IPTU-COTA UNICA | 5347 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3045 - AGENOU HOLANDA DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93124 | IPTU-COTA UNICA | 5355 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3046 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93125 | IPTU-COTA UNICA | 5363 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3048 - JOSE FRANCISCO VENANCIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93129 | IPTU-COTA UNICA | 5401 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3049 - JOSE RIBEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93132 | IPTU-COTA UNICA | 5436 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3050 - ANTONIO CORNELIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93133 | IPTU-COTA UNICA | 5444 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3051 - JOAO CORREIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93134 | IPTU-COTA UNICA | 5452 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3052 - JOAO DANTAS FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93137 | IPTU-COTA UNICA | 5487 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 3053 - VANIA MARIA NUNES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93143 | IPTU-COTA UNICA | 5541 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3055 - LUIS CARLOS NEVES ANSELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92845 | IPTU-COTA UNICA | 2429 | UNICA | 78,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 12,61 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,61** | **1,56** |

## 3056 - EDGAR EPIFANIO FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93145 | IPTU-COTA UNICA | 5568 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3058 - FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93149 | IPTU-COTA UNICA | 5606 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93150 | IPTU-COTA UNICA | 5614 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3060 - FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93152 | IPTU-COTA UNICA | 5630 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3061 - ANTONIO CARLOS SILVA LEAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93153 | IPTU-COTA UNICA | 5649 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3062 - MARIA NILE MOREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93155 | IPTU-COTA UNICA | 5665 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3063 - NELTON CAVALCANTE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93156 | IPTU-COTA UNICA | 5673 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3064 - JOSE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93157 | IPTU-COTA UNICA | 5681 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3065 - RITA ROSILDA DE MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93159 | IPTU-COTA UNICA | 5703 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3067 - MANOEL ARAUJO REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93160 | IPTU-COTA UNICA | 5711 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3068 - ALVANEIDE DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93161 | IPTU-COTA UNICA | 5720 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3070 - ANTONIO NILSON

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93163 | IPTU-COTA UNICA | 5746 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93164 | IPTU-COTA UNICA | 5754 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3071 - RAIMUNDO NONATO MARTINS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93165 | IPTU-COTA UNICA | 5762 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3072 - JOVINA HOLANDA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93166 | IPTU-COTA UNICA | 5770 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3073 - MARIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93167 | IPTU-COTA UNICA | 5789 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3074 - OTAVIO ARAUJO COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93168 | IPTU-COTA UNICA | 5797 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3075 - VICENTE BEZERRA SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93170 | IPTU-COTA UNICA | 5819 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3076 - JOAO BATISTA SOUSA SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93171 | IPTU-COTA UNICA | 5827 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3078 - FRANCISCA REGIA SABINO SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93173 | IPTU-COTA UNICA | 5843 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3079 - TALITA SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93174 | IPTU-COTA UNICA | 5851 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3080 - ALUIZIO MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93175 | IPTU-COTA UNICA | 5860 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3081 - JESUS PEREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93176 | IPTU-COTA UNICA | 5878 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3082 - FRANCISCO DIASSIS SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93177 | IPTU-COTA UNICA | 5886 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3083 - BELINO GOMES NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93180 | IPTU-COTA UNICA | 5916 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3084 - MARIA VALDILEIDE BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93181 | IPTU-COTA UNICA | 5924 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3085 - CICERO GOMES EPIFANIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93183 | IPTU-COTA UNICA | 5940 | UNICA | 34,32 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,54 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **34,32** | | | **0,00** | **5,54** | **0,68** |

## 3086 - JOSE ALVES DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94865 | *IPTU | | 01/01 | 167,18 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 27,03 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **167,18** | | | **0,00** | **27,03** | **3,34** |

## 3087 - RAIMUNDO GAIA DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93185 | IPTU-COTA UNICA | 5967 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3089 - RAIMUNDO VALDIVINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93186 | IPTU-COTA UNICA | 5975 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3090 - MARIA DA CONCEICAO NUNES MAIA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93475 | IPTU-COTA UNICA | 8958 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 3092 - FRANCISCO FRANCENIR RODRIGUES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93477 | IPTU-COTA UNICA | 8974 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 3094 - JOSE IRAN COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93306 | IPTU-COTA UNICA | 7196 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93479 | IPTU-COTA UNICA | 8990 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **54,60** | | | **0,00** | **8,82** | **1,09** |

## 3095 - FRANCISCO DE ASSIS COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93480 | IPTU-COTA UNICA | 9008 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3096 - MARIA JACIONETE SOARES FREIRE GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93462 | IPTU-COTA UNICA | 8826 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94454 | IPTU-COTA UNICA | 19267 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3098 - JOSE ULITON VIEIRA DE AGUIAR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93473 | IPTU-COTA UNICA | 8931 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3099 - FRANCISCO DAS CHAGAS C. LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92849 | IPTU-COTA UNICA | 2461 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3101 - MARIA MARLETE NOGUEIRA LIMA DIAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93456 | IPTU-COTA UNICA | 8761 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3102 - EDINIR NOGUEIRA DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93457 | IPTU-COTA UNICA | 8770 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3109 - ALUIZIO MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93443 | IPTU-COTA UNICA | 8630 | UNICA | 280,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 45,40 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **280,80** | | | **0,00** | **45,40** | **5,61** |

## 3112 - JARISMAR MOREIRA BANDEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94881 | *IPTU | | 01/01 | 139,93 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 22,62 | |
| 2024 | 94882 | *IPTU | | 01/01 | 174,53 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 28,22 | |
| 2024 | 94883 | *IPTU | | 01/01 | 162,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 26,21 | |
| 2024 | 94884 | *IPTU | | 01/01 | 162,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 26,21 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **638,70** | | | **0,00** | **103,26** | **12,76** |

## 3114 - JOCICLEUDO MEDEIROS HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93531 | IPTU-COTA UNICA | 9539 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3115 - FRANCISCO ALVES LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93532 | IPTU-COTA UNICA | 9547 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 3116 - MARIA IRIS BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93533 | IPTU-COTA UNICA | 9555 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3118 - OTAVIO MACHADO DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93266 | IPTU-COTA UNICA | 6793 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93272 | IPTU-COTA UNICA | 6858 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3119 - MARIA MARLENE ALVES DE LIMA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93273 | IPTU-COTA UNICA | 6866 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3124 - BENTO ARAUJO DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92855 | IPTU-COTA UNICA | 2542 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3126 - BENEDITO ALVES FERREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93355 | IPTU-COTA UNICA | 7706 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93356 | IPTU-COTA UNICA | 7714 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **3,64** |

## 3127 - JOSE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93357 | IPTU-COTA UNICA | 7722 | UNICA | 28,08 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,54 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **28,08** | | | **0,00** | **4,54** | **0,56** |

## 3136 - ELCI CARNEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93365 | IPTU-COTA UNICA | 7803 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3138 - FRANCISCO RUFINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93367 | IPTU-COTA UNICA | 7820 | UNICA | 39,78 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,43 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,78** | | | **0,00** | **6,43** | **0,79** |

## 3139 - ALDEZIRA MARIA DA CONCEIÇÂO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93368 | IPTU-COTA UNICA | 7838 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3141 - FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94339 | IPTU-COTA UNICA | 18082 | UNICA | 507,31 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 82,03 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **507,31** | | | **0,00** | **82,03** | **10,14** |

## 3144 - CARLOS HENRIQUE BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94048 | IPTU-COTA UNICA | 14869 | UNICA | 26,52 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,28 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,52** | | | **0,00** | **4,28** | **0,53** |

## 3147 - RITA ZELIA LEITE DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92850 | IPTU-COTA UNICA | 2470 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3148 - ANTONIO BANDEIRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92851 | IPTU-COTA UNICA | 2488 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3151 - PAULO EDIVERTON MAGALHÃES BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93811 | IPTU-COTA UNICA | 12459 | UNICA | 35,88 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,80 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,88** | | | **0,00** | **5,80** | **0,71** |

## 3153 - JOSE ELDER GOMES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93800 | IPTU-COTA UNICA | 12335 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3155 - FRANCISCO MAURICIO FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93808 | IPTU-COTA UNICA | 12424 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3160 - JULIO NETO LEAO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93737 | IPTU-COTA UNICA | 11681 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3164 - FRANCISCO NACELIO DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92852 | IPTU-COTA UNICA | 2518 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3165 - DAMIAO NOGUEIRA DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92853 | IPTU-COTA UNICA | 2526 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3167 - SEBASTIAO EPIFANIO MOREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92636 | IPTU-COTA UNICA | 19 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92658 | IPTU-COTA UNICA | 248 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3169 - FRANCISCO FREIRE NAPOLEAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92856 | IPTU-COTA UNICA | 2550 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3170 - ISRAEL ANCELMO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92857 | IPTU-COTA UNICA | 2569 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3172 - CELY NOGUEIRA DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92859 | IPTU-COTA UNICA | 2585 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 3185 - MARIA LINDALVA F.FREITAS BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92873 | IPTU-COTA UNICA | 2720 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3187 - LUIS CARLOS NEVES ANCELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92875 | IPTU-COTA UNICA | 2747 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3189 - ADALIO FIRMINO DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92660 | IPTU-COTA UNICA | 264 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3197 - MARIA EUDA BERNARDO CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92885 | IPTU-COTA UNICA | 2844 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3201 - VICENCIA LEAO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92888 | IPTU-COTA UNICA | 2879 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 3204 - FRANCISCO LIMA NUNES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92891 | IPTU-COTA UNICA | 2909 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3223 - ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92749 | IPTU-COTA UNICA | 1252 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92908 | IPTU-COTA UNICA | 3077 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **3,64** |

## 3224 - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92909 | IPTU-COTA UNICA | 3085 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3225 - MARIA IVANEIDE LEAO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92910 | IPTU-COTA UNICA | 3093 | UNICA | 32,29 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,22 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **32,29** | | | **0,00** | **5,22** | **0,64** |

## 3227 - ANTONIA BEZERRA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92912 | IPTU-COTA UNICA | 3115 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3239 - RAIMUNDO LAURO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92866 | IPTU-COTA UNICA | 2658 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3241 - JOSE BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95051 | *IPTU | | 01/01 | 150,50 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | | 8,93 | |
| 2024 | 95052 | *IPTU | | 01/01 | 153,47 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | | 9,11 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **303,97** | | | **0,00** | **18,04** | **3,03** |

## 3243 - MARIETA NERIS ROCHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93494 | IPTU-COTA UNICA | 9148 | UNICA | 30,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,87 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **30,16** | | | **0,00** | **4,87** | **0,60** |

## 3245 - SEVERINO MEDEIROS BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93513 | IPTU-COTA UNICA | 9334 | UNICA | 36,50 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,90 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **36,50** | | | **0,00** | **5,90** | **0,73** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3248 - ITAMAR ALVES HONORIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93323 | IPTU-COTA UNICA | 7382 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3249 - NUBIA LAFAETE NEVES ANSELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92919 | IPTU-COTA UNICA | 3190 | UNICA | 50,70 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,14 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **50,70** | | | **0,00** | **10,14** | **3,54** |

## 3256 - MARIO FERREIRA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92925 | IPTU-COTA UNICA | 3263 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3258 - LAFAIETE ANCELMO PEREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92926 | IPTU-COTA UNICA | 3271 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 3261 - JOSE EDMUNDO MAGALHAES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92929 | IPTU-COTA UNICA | 3301 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3262 - FRANCISCO CLEMENTINO CARDOSO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92930 | IPTU-COTA UNICA | 3310 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3264 - JOSIAS JAIME DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92932 | IPTU-COTA UNICA | 3336 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3267 - ANTONIO FARIAS DUTRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92934 | IPTU-COTA UNICA | 3352 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92935 | IPTU-COTA UNICA | 3360 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3269 - MARCELINO MACIEL DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92936 | IPTU-COTA UNICA | 3379 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 3272 - JAIME FARIAS DANTAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92939 | IPTU-COTA UNICA | 3409 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3274 - GERALDO MAURICIO DUTRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92941 | IPTU-COTA UNICA | 3425 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

3282 - MARIA DE LOURDES ROGERIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92948 | IPTU-COTA UNICA | 3492 | UNICA | 46,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,56 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **46,80** | | | **0,00** | **7,56** | **0,93** |

3285 - MARIA DOS ANJOS MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92950 | IPTU-COTA UNICA | 3530 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

3288 - PAROQUIA MENINO DEUS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92953 | IPTU-COTA UNICA | 3565 | UNICA | 53,04 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,60 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **53,04** | | | **0,00** | **10,60** | **3,71** |

3289 - EDSON ALVES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93567 | IPTU-COTA UNICA | 9954 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

3293 - MANOEL SALDANHA PEIXOTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92957 | IPTU-COTA UNICA | 3603 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

3296 - MARIA CLEIDE DIOGENES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92960 | IPTU-COTA UNICA | 3638 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92988 | IPTU-COTA UNICA | 3921 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

3297 - RAIMUNDO NONATO GOMES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92961 | IPTU-COTA UNICA | 3646 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

3300 - ALZENITO BEZERRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92671 | IPTU-COTA UNICA | 370 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

3304 - MANOEL RUFINO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92983 | IPTU-COTA UNICA | 3875 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94866 | *IPTU | | 01/01 | 96,78 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | | 19,35 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **122,78** | | | **0,00** | **23,55** | **2,45** |

3305 - NILTON GUABIRABA GOMES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92968 | IPTU-COTA UNICA | 3719 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3310 - MARIA EUSENIR GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92975 | IPTU-COTA UNICA | 3786 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3313 - MANOEL CARNEIRO FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92976 | IPTU-COTA UNICA | 3808 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3314 - MANOEL NOGUEIRA DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92977 | IPTU-COTA UNICA | 3816 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3316 - MARIA NAIR OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92979 | IPTU-COTA UNICA | 3832 | UNICA | 29,64 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,79 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **29,64** | | | **0,00** | **4,79** | **0,59** |

## 3318 - LAFAIETE ANCELMO PEREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92981 | IPTU-COTA UNICA | 3859 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3320 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92984 | IPTU-COTA UNICA | 3883 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3322 - VALDEMAR NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92685 | IPTU-COTA UNICA | 515 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92687 | IPTU-COTA UNICA | 531 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92688 | IPTU-COTA UNICA | 540 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 3330 - JOSE MARIA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92668 | IPTU-COTA UNICA | 345 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3332 - PAROQUIA MENINO DEUS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92994 | IPTU-COTA UNICA | 3980 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,04** |

## 3358 - JOSE FERNANDES LEITE PONTE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93015 | IPTU-COTA UNICA | 4227 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3365 - EUGENIO CARNEIRO DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93024 | IPTU-COTA UNICA | 4316 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 3369 - EDGAR HOLANDA MAGALHES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93028 | IPTU-COTA UNICA | 4359 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3373 - JOAO DAMACENA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92678 | IPTU-COTA UNICA | 442 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3377 - JOSE MARTINS DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95746 | *IPTU | | 01/01 | 209,25 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **209,25** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 3388 - ANTONIA FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93045 | IPTU-COTA UNICA | 4529 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3391 - MARGARIDA HOLANDA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93048 | IPTU-COTA UNICA | 4553 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3392 - MARGARIDA HOLANDA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93049 | IPTU-COTA UNICA | 4561 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3399 - FRANCISCO MOURA BESSA - ME

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94774 | *IPTU | | 01/01 | 94,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 15,21 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **94,12** | | | **0,00** | **15,21** | **1,88** |

## 3414 - JOSE ESTELIO CARNEIRO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93068 | IPTU-COTA UNICA | 4774 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3423 - MARIA ZILENE GUERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93076 | IPTU-COTA UNICA | 4855 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3424 - RAIMUNDO MULATO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93077 | IPTU-COTA UNICA | 4871 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 **26,00** **0,00** **4,20** **0,52**

## 3425 - JOSE ROBERTO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93078 | IPTU-COTA UNICA | 4880 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3429 - JOSE MARIANO DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93126 | IPTU-COTA UNICA | 5371 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3431 - DOROTEIA DEOLINA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93084 | IPTU-COTA UNICA | 4944 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3432 - RAIMUNDA BEZERRA DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93085 | IPTU-COTA UNICA | 4952 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3433 - JOAO DANTAS DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93086 | IPTU-COTA UNICA | 4960 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93135 | IPTU-COTA UNICA | 5460 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93136 | IPTU-COTA UNICA | 5479 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **15,60** | **5,46** |

## 3434 - JOSE GUIOMAR ROGERIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93087 | IPTU-COTA UNICA | 4979 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3435 - ADEMAR FERNANDES DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93088 | IPTU-COTA UNICA | 4987 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3436 - VICENTE RODRIGUES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93089 | IPTU-COTA UNICA | 4995 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3440 - FRANCISCO JOVINIR DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93092 | IPTU-COTA UNICA | 5029 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3443 - MARIA DO CARMO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93094 | IPTU-COTA UNICA | 5053 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3444 - PETRINA RODRIGUES DE SALES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93095 | IPTU-COTA UNICA | 5061 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3445 - PEDRO NUNES DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93093 | IPTU-COTA UNICA | 5037 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93096 | IPTU-COTA UNICA | 5070 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93097 | IPTU-COTA UNICA | 5088 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93098 | IPTU-COTA UNICA | 5096 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93099 | IPTU-COTA UNICA | 5100 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93100 | IPTU-COTA UNICA | 5118 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93101 | IPTU-COTA UNICA | 5126 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93102 | IPTU-COTA UNICA | 5134 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93138 | IPTU-COTA UNICA | 5495 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93139 | IPTU-COTA UNICA | 5509 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93140 | IPTU-COTA UNICA | 5517 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93148 | IPTU-COTA UNICA | 5592 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 12 | | | | | **312,00** | | | **0,00** | **50,40** | **6,24** |

## 3447 - ANA PALMIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93103 | IPTU-COTA UNICA | 5142 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3448 - VICENTE DE ALFREDO MESSIAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93104 | IPTU-COTA UNICA | 5150 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3451 - RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93142 | IPTU-COTA UNICA | 5533 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3462 - RAIMUNDA FLOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93131 | IPTU-COTA UNICA | 5428 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3463 - UBATAN AUGUSTO COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93158 | IPTU-COTA UNICA | 5690 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3467 - FRANCA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93120 | IPTU-COTA UNICA | 5312 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3468 - RAIMUNDO MARTINS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93121 | IPTU-COTA UNICA | 5320 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **26,00** — **0,00** — **4,20** — **0,52**

## 3470 - ANTONIO TARGINO FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93169 | IPTU-COTA UNICA | 5800 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3472 - JOSE SOUSA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93172 | IPTU-COTA UNICA | 5835 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3475 - MANOEL SALDANHA MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93128 | IPTU-COTA UNICA | 5398 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93182 | IPTU-COTA UNICA | 5932 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3477 - JOSE FLOR DA CRUZ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93178 | IPTU-COTA UNICA | 5894 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **31,20** | | | **0,00** | **5,04** | **0,62** |

## 3478 - JOSE JOILSON SILVA CRUZ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93130 | IPTU-COTA UNICA | 5410 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3492 - VALDECIR MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93189 | IPTU-COTA UNICA | 6009 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3493 - EDNA DOS SANTOS MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93190 | IPTU-COTA UNICA | 6017 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3496 - RAIMUNDO SILVA ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93193 | IPTU-COTA UNICA | 6041 | UNICA | 109,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 17,65 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **109,20** | | | **0,00** | **17,65** | **2,18** |

## 3499 - JULIETA CANDIDO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93195 | IPTU-COTA UNICA | 6068 | UNICA | 36,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,88 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **36,40** | | | **0,00** | **5,88** | **0,72** |

## 3505 - EDITE MAIA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93202 | IPTU-COTA UNICA | 6130 | UNICA | 39,42 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,37 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,42** | | | **0,00** | **6,37** | **0,78** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

### 3506 - JOSE HOLANDA BEZZERA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93203 | IPTU-COTA UNICA | 6149 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3508 - JOSE HOLANDA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93204 | IPTU-COTA UNICA | 6157 | UNICA | 56,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,08 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **56,16** | | | **0,00** | **9,08** | **1,12** |

### 3514 - FRANCISCO DE ASSIS MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93212 | IPTU-COTA UNICA | 6238 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3519 - MARIA JOSE FELIX

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93216 | IPTU-COTA UNICA | 6270 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3545 - MARIA BATISTA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93229 | IPTU-COTA UNICA | 6424 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3548 - LUIS IZIDIO DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95055 | *IPTU | | 01/01 | 168,15 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | | 9,98 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **168,15** | | | **0,00** | **9,98** | **1,68** |

### 3557 - MARIA EDITE SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93241 | IPTU-COTA UNICA | 6548 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3561 - FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93243 | IPTU-COTA UNICA | 6564 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3564 - ANTONIO FIRINO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93246 | IPTU-COTA UNICA | 6599 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

### 3567 - MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93250 | IPTU-COTA UNICA | 6637 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

### 3574 - MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93258 | IPTU-COTA UNICA | 6718 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93259 | IPTU-COTA UNICA | 6726 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93260 | IPTU-COTA UNICA | 6734 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 3576 - ALTINA LEAO MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93261 | IPTU-COTA UNICA | 6742 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3586 - ZACARIAS ISIDIO DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93271 | IPTU-COTA UNICA | 6840 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3588 - FRANCISCO FELIX

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93275 | IPTU-COTA UNICA | 6882 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 3589 - MANOEL FELIX

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93276 | IPTU-COTA UNICA | 6890 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3591 - RAIMUNDO COSTA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92700 | IPTU-COTA UNICA | 671 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3596 - FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93322 | IPTU-COTA UNICA | 7374 | UNICA | 89,70 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 14,50 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **89,70** | | | **0,00** | **14,50** | **1,79** |

## 3599 - GERARDO MACHADO NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93285 | IPTU-COTA UNICA | 6980 | UNICA | 102,65 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 16,59 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **102,65** | | | **0,00** | **16,59** | **2,05** |

## 3608 - FRANCISCO DE ASSIS MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93293 | IPTU-COTA UNICA | 7064 | UNICA | 134,56 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 26,91 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **134,56** | | | **0,00** | **26,91** | **12,11** |

## 3613 - GENECILDA MARIA DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93298 | IPTU-COTA UNICA | 7110 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3614 - JUCIELMA FELIX DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93299 | IPTU-COTA UNICA | 7129 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3615 - FRANCISCO FRANCIMAR SABINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93300 | IPTU-COTA UNICA | 7137 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3619 - JOSE LEONCIO DIONIZIO DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93312 | IPTU-COTA UNICA | 7277 | UNICA | 50,44 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,15 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **50,44** | | | **0,00** | **8,15** | **1,00** |

## 3620 - HERDEIROS DE GERARDO BENEDITO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93329 | IPTU-COTA UNICA | 7447 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,24 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **31,20** | | | **0,00** | **6,24** | **2,80** |

## 3621 - CRISTOVAO SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93314 | IPTU-COTA UNICA | 7293 | UNICA | 97,50 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 15,76 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **97,50** | | | **0,00** | **15,76** | **1,95** |

## 3626 - ANTONIO BANDEIRA HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93318 | IPTU-COTA UNICA | 7331 | UNICA | 46,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,56 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **46,80** | | | **0,00** | **7,56** | **0,93** |

## 3627 - RAIMUNDO VALDIVINO FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93319 | IPTU-COTA UNICA | 7340 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3632 - CRISTIANO MIRANDA DA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93324 | IPTU-COTA UNICA | 7390 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94340 | IPTU-COTA UNICA | 18090 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3633 - FRANCISMAR FLOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93343 | IPTU-COTA UNICA | 7587 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3635 - MARIA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93344 | IPTU-COTA UNICA | 7595 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93351 | IPTU-COTA UNICA | 7668 | UNICA | 56,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,08 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **82,16** | | | **0,00** | **13,28** | **1,64** |

## 3636 - FRANCISCO EPIFANIO FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93345 | IPTU-COTA UNICA | 7609 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3640 - SALOMAO SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93349 | IPTU-COTA UNICA | 7641 | UNICA | 56,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,08 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **56,16** | | | **0,00** | **9,08** | **1,12** |

## 3641 - JOSE FREIRE RUFINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93350 | IPTU-COTA UNICA | 7650 | UNICA | 56,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **56,16** | | | **0,00** | **10,93** | **1,12** |

## 3643 - ASSEMBLEIA DE DEUS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93353 | IPTU-COTA UNICA | 7684 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3655 - JOAO BATISTA MORAIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93380 | IPTU-COTA UNICA | 7951 | UNICA | 74,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 11,98 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **74,10** | | | **0,00** | **11,98** | **1,48** |

## 3660 - MARIA EUDEMIR CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93384 | IPTU-COTA UNICA | 8001 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3664 - ESP VALDEMAR NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92707 | IPTU-COTA UNICA | 744 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3665 - DAMIAO MORAIS HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93391 | IPTU-COTA UNICA | 8109 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,04** |

## 3666 - FRANCISCO NOGUEIRA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93393 | IPTU-COTA UNICA | 8125 | UNICA | 27,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,41 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **27,30** | | | **0,00** | **4,41** | **0,54** |

## 3671 - FRANCISCO CAUBI ANDRADE ANCELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93398 | IPTU-COTA UNICA | 8176 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3672 - FRANCISCO XAVIER DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93399 | IPTU-COTA UNICA | 8184 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3676 - FRANCISCO XAVIER OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93402 | IPTU-COTA UNICA | 8214 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **26,00** — **0,00** — **4,20** — **0,52**

## 3685 - FRANCISCO MARCOS G. ANSELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95234 | *IPTU | | 01/01 | 134,13 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **134,13** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 3688 - JOSE EDILSON

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93418 | IPTU-COTA UNICA | 8370 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3690 - RAIMUNDO BEZERRA HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93421 | IPTU-COTA UNICA | 8400 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3698 - JOSE PEQUENO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93435 | IPTU-COTA UNICA | 8559 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3700 - FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93439 | IPTU-COTA UNICA | 8591 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3717 - VICENTINO DEOLINDO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93463 | IPTU-COTA UNICA | 8834 | UNICA | 52,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,42 | |
| 2024 | 93465 | IPTU-COTA UNICA | 8850 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,02 | |
| 2024 | 93466 | IPTU-COTA UNICA | 8869 | UNICA | 74,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 14,82 | |
| 2024 | 93468 | IPTU-COTA UNICA | 8885 | UNICA | 58,50 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 11,70 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **219,80** | | | **0,00** | **43,96** | **19,75** |

## 3718 - VICENTINO DEOLINDO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93464 | IPTU-COTA UNICA | 8842 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93467 | IPTU-COTA UNICA | 8877 | UNICA | 48,78 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,75 | |
| 2024 | 93469 | IPTU-COTA UNICA | 8893 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **100,78** | | | **0,00** | **20,15** | **9,07** |

## 3719 - JOSE MARIA MOURAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93470 | IPTU-COTA UNICA | 8907 | UNICA | 273,47 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 44,22 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **273,47** | | | **0,00** | **44,22** | **5,46** |

## 3723 - ESTELIO MARTINS RABELO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93474 | IPTU-COTA UNICA | 8940 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3725 - JOSIAS SOARES PEREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93481 | IPTU-COTA UNICA | 9016 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3726 - JOSE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93482 | IPTU-COTA UNICA | 9024 | UNICA | 56,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,08 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **56,16** | | | **0,00** | **9,08** | **1,12** |

## 3727 - MANOEL MESSIAS COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93483 | IPTU-COTA UNICA | 9032 | UNICA | 28,39 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,59 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,39** | | | **0,00** | **4,59** | **0,56** |

## 3728 - MARIA MARIETA NERES ROCHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93484 | IPTU-COTA UNICA | 9040 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3730 - FRANCISCA MARIA M MACHADO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93485 | IPTU-COTA UNICA | 9059 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3732 - COSMO DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93488 | IPTU-COTA UNICA | 9083 | UNICA | 117,62 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 19,01 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **117,62** | | | **0,00** | **19,01** | **2,35** |

## 3733 - JOSE VELEZ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93487 | IPTU-COTA UNICA | 9075 | UNICA | 117,62 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 23,52 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **117,62** | | | **0,00** | **23,52** | **7,05** |

## 3734 - JOSE ARI AZEVEDO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93489 | IPTU-COTA UNICA | 9091 | UNICA | 62,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,09 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **62,40** | | | **0,00** | **10,09** | **1,24** |

## 3738 - JOSE BERNARDINO DE AZEVEDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93499 | IPTU-COTA UNICA | 9199 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3740 - FRANCISCO EUDO DE M AZEVEDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93501 | IPTU-COTA UNICA | 9210 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3741 - COSMO GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93502 | IPTU-COTA UNICA | 9229 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3743 - ANGELA MARIA FEITOSA GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93503 | IPTU-COTA UNICA | 9237 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 3748 - JOSE NILTON VIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93508 | IPTU-COTA UNICA | 9288 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3751 - FRANCISCA DOS SANTOS DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93511 | IPTU-COTA UNICA | 9318 | UNICA | 28,39 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,59 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,39** | | | **0,00** | **4,59** | **0,56** |

## 3757 - FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93519 | IPTU-COTA UNICA | 9393 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3759 - ANTONIO EDSON DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93521 | IPTU-COTA UNICA | 9415 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3763 - FRANCISCO ALVES DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93523 | IPTU-COTA UNICA | 9440 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3765 - RAIMUNDO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93525 | IPTU-COTA UNICA | 9474 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3766 - RAIMUNDO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93526 | IPTU-COTA UNICA | 9482 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3767 - PAULO DINORTE CUNHA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93527 | IPTU-COTA UNICA | 9490 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3768 - JOAO HONORATO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93528 | IPTU-COTA UNICA | 9504 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3771 - ISRAEL ANCELMO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93534 | IPTU-COTA UNICA | 9563 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3773 - ERALDO HONORATO DE SANTANA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93535 | IPTU-COTA UNICA | 9571 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3777 - AGAPITO ANCELMO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93505 | IPTU-COTA UNICA | 9253 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93539 | IPTU-COTA UNICA | 9610 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **1,56** |

## 3782 - MARIA LAIS DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92719 | IPTU-COTA UNICA | 868 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 3785 - SELEDONIO JOSE DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93547 | IPTU-COTA UNICA | 9750 | UNICA | 257,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 41,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **257,40** | | | **0,00** | **41,62** | **5,14** |

## 3788 - JOSE HELDER NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93550 | IPTU-COTA UNICA | 9784 | UNICA | 27,35 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,42 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **27,35** | | | **0,00** | **4,42** | **0,54** |

## 3805 - VICENTE DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93568 | IPTU-COTA UNICA | 9962 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93569 | IPTU-COTA UNICA | 9970 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93570 | IPTU-COTA UNICA | 9989 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 3809 - FRANCISCO GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93572 | IPTU-COTA UNICA | 10006 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3810 - ANTONIO BERNARDO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93573 | IPTU-COTA UNICA | 10014 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3814 - MARIA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92721 | IPTU-COTA UNICA | 892 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3819 - ELDINE BEZERRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93581 | IPTU-COTA UNICA | 10090 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3829 - JOAO RODRIGUES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93589 | IPTU-COTA UNICA | 10189 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3831 - PAULO PLACIDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93748 | IPTU-COTA UNICA | 11800 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3835 - MARIA INES DA COSTA FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93595 | IPTU-COTA UNICA | 10251 | UNICA | 29,33 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,74 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **29,33** | | | **0,00** | **4,74** | **0,58** |

## 3837 - FRANCISCO DIJALMA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93596 | IPTU-COTA UNICA | 10260 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3838 - VALDERI FERREIRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93597 | IPTU-COTA UNICA | 10278 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3839 - JOSE ALDECI SILVA COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93598 | IPTU-COTA UNICA | 10286 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3840 - JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93600 | IPTU-COTA UNICA | 10308 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3843 - JOSE REIS OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93268 | IPTU-COTA UNICA | 6815 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 3844 - FRANCISCO PEIXOTO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93604 | IPTU-COTA UNICA | 10340 | UNICA | 27,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,41 | |
| 2024 | 93606 | IPTU-COTA UNICA | 10367 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **53,30** | | | **0,00** | **8,61** | **1,06** |

## 3845 - FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93605 | IPTU-COTA UNICA | 10359 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3869 - FRANCISCO RUFINO HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92644 | IPTU-COTA UNICA | 94 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3873 - CORNELIO EPIFANIO FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93629 | IPTU-COTA UNICA | 10600 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3874 - LEONCIO NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93630 | IPTU-COTA UNICA | 10618 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3875 - LEONCIO NOGUEIRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93631 | IPTU-COTA UNICA | 10626 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3876 - VALDERI RUFINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93632 | IPTU-COTA UNICA | 10634 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3877 - NAIR RUFINA DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93633 | IPTU-COTA UNICA | 10642 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3887 - NEMESIO BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93642 | IPTU-COTA UNICA | 10731 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3889 - NICODEMOS GOMES NAPOLEAO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93644 | IPTU-COTA UNICA | 10758 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3891 - MARIA JULIA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93646 | IPTU-COTA UNICA | 10774 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3894 - ALIPIO JOAO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93648 | IPTU-COTA UNICA | 10790 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3895 - TEREZA EPIFANIO DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93649 | IPTU-COTA UNICA | 10804 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 3906 - RAIMUNDA ALMEIDA DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93659 | IPTU-COTA UNICA | 10901 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3914 - RAIMUNDO POSSIDONIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93667 | IPTU-COTA UNICA | 10987 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3917 - FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93670 | IPTU-COTA UNICA | 11010 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **0,78** |

## 3924 - BERNADETE MEDEIRO LOBO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92730 | IPTU-COTA UNICA | 990 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93934 | IPTU-COTA UNICA | 13706 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3928 - PAULO PLACIDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93683 | IPTU-COTA UNICA | 11142 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3931 - JOSE PINHEIRO CUNHA DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93686 | IPTU-COTA UNICA | 11177 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3933 - FRANCISCO SALES DA SILVA FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93688 | IPTU-COTA UNICA | 11193 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3938 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93691 | IPTU-COTA UNICA | 11231 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3945 - NEIDE DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93699 | IPTU-COTA UNICA | 11304 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3947 - JOSE GARCIA DOS REIS OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93701 | IPTU-COTA UNICA | 11320 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3959 - RAIMUNDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93704 | IPTU-COTA UNICA | 11355 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3961 - JOAO FERREIRA DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93717 | IPTU-COTA UNICA | 11487 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3962 - GONCALO MARTINS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93718 | IPTU-COTA UNICA | 11495 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3963 - GEREMIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93719 | IPTU-COTA UNICA | 11509 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3964 - FRANCISCO GUILHERME DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93720 | IPTU-COTA UNICA | 11517 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93909 | IPTU-COTA UNICA | 13447 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 3971 - EXPEDITO ALVES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93726 | IPTU-COTA UNICA | 11576 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3976 - MARIA PAULA DE LIMA FILHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93731 | IPTU-COTA UNICA | 11622 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 3977 - ANTONIO RAIMUNDO ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93732 | IPTU-COTA UNICA | 11630 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4008 - VALDENOR CARLOS DO NASCIMENTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94257 | IPTU-COTA UNICA | 17124 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 4020 - MARIA DAS BROTAS RUFINO ARAÚJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94698 | *JOVITO M. 208 ALÍPIO O. 186 | | 03/06 | 79,19 | 18/05/2024 | 18/05/2024 | | 8,10 | |
| 2024 | 94699 | *JOVITO M. 208 ALÍPIO O. 186 | | 04/06 | 79,19 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | | | |
| 2024 | 94700 | *JOVITO M. 208 ALÍPIO O. 186 | | 05/06 | 79,19 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | | | |
| 2024 | 94701 | *JOVITO M. 208 ALÍPIO O. 186 | | 06/06 | 79,19 | 18/08/2024 | 18/08/2024 | | | |
| Quantidade: 4 | | | | | **316,76** | | | **0,00** | **8,10** | **0,79** |

## 4037 - EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JUNIOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93650 | IPTU-COTA UNICA | 10812 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93672 | IPTU-COTA UNICA | 11037 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94556 | IPTU-COTA UNICA | 19789 | UNICA | 98,21 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 19,64 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **150,21** | | | **0,00** | **30,04** | **12,01** |

## 4042 - FRANCISCO MOURA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94775 | *IPTU | | 01/01 | 71,73 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 11,59 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **71,73** | | | **0,00** | **11,59** | **1,43** |

## 4083 - JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92993 | IPTU-COTA UNICA | 3972 | UNICA | 26,21 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,24 | |
| 2024 | 94193 | IPTU-COTA UNICA | 16390 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94268 | IPTU-COTA UNICA | 17230 | UNICA | 775,32 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 155,06 | |
| 2024 | 94488 | IPTU-COTA UNICA | 19595 | UNICA | 9.317,35 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 1.863,47 | |
| 2024 | 94489 | IPTU-COTA UNICA | 19596 | UNICA | 1.602,82 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 320,56 | |
| Quantidade: 5 | | | | | **11.747,70** | | | **0,00** | **2.349,53** | **1.057,27** |

## 4097 - SILVERIA GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93839 | IPTU-COTA UNICA | 12742 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4105 - DARCIO JOSE BEZERRA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93952 | IPTU-COTA UNICA | 13889 | UNICA | 37,44 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,05 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **37,44** | | | **0,00** | **6,05** | **0,74** |

## 4109 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94100 | IPTU-COTA UNICA | 15415 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4111 - MARIA ZILVANIA DE LIMA DIOGENES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94360 | IPTU-COTA UNICA | 18295 | UNICA | 35,56 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,75 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,56** | | | **0,00** | **5,75** | **0,71** |

## 4112 - FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94314 | IPTU-COTA UNICA | 17710 | UNICA | 27,25 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,40 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **27,25** | | | **0,00** | **4,40** | **0,54** |

## 4121 - MARIA MARQCILEIDE SANTOS DE MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93036 | IPTU-COTA UNICA | 4430 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94579 | *IPTU DE 2021 E 2023 | | 01/01 | 51,00 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | | 10,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **77,00** | | | **0,00** | **14,40** | **2,05** |

## 4139 - MARIA DO CEU VICENTE DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94135 | IPTU-COTA UNICA | 15814 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 4140 - SOCORRO ALVES LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93338 | IPTU-COTA UNICA | 7536 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4142 - JOSE ALBERNAN LEAO FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94200 | IPTU-COTA UNICA | 16462 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4143 - ELIVANIA FARIAS DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94134 | IPTU-COTA UNICA | 15806 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4145 - FRANCISCA EUMA MAGALHÃES CARNEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93803 | IPTU-COTA UNICA | 12360 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4149 - MARIA LINDALVA HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94222 | IPTU-COTA UNICA | 16772 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4151 - MARIA CELINA FLORINDA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93081 | IPTU-COTA UNICA | 4910 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,30 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,00** | | | **0,00** | **6,30** | **0,78** |

## 4153 - MARIA LUCI SILVA DO NASCIMENTO SARAIVA - ME

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94826 | TLLF | 0 | UNICA | 71,30 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | | 14,26 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **71,30** | | | **0,00** | **14,26** | **1,42** |

## 4158 - ANTONIA FREIRE BESSA NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93397 | IPTU-COTA UNICA | 8168 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 4159 - SONIA MARIA DIOGENES SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93267 | IPTU-COTA UNICA | 6807 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4174 - JARINA GLEUBA HOLANDA DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92752 | IPTU-COTA UNICA | 1287 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4181 - UILKA MARIA CLEMENTINO BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92803 | IPTU-COTA UNICA | 1880 | UNICA | 30,42 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,91 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **30,42** | | | **0,00** | **4,91** | **0,60** |

## 4198 - MARIA VANDA HOLANDA DE PAULO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93814 | IPTU-COTA UNICA | 12483 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4202 - FRANCISCO HERNANDES OLIVEIRA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94269 | IPTU-COTA UNICA | 17248 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4218 - FABIANA HOLANDA CAVALCANTE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92714 | IPTU-COTA UNICA | 817 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 93729 | IPTU-COTA UNICA | 11606 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **4,68** |

## 4231 - FRANCISCA JUCIMAIRE GOMES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93269 | IPTU-COTA UNICA | 6823 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4236 - FRANCINEIDE LEÃO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93336 | IPTU-COTA UNICA | 7510 | UNICA | 35,88 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,80 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,88** | | | **0,00** | **5,80** | **0,71** |

## 4241 - RITA DE CASSIA CARNEIRO CABO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92862 | IPTU-COTA UNICA | 2615 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4250 - MARIA FANCINETE DE QUEIROZ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93377 | IPTU-COTA UNICA | 7927 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4258 - LIDIA MAIA DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93942 | IPTU-COTA UNICA | 13781 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4262 - AMELIA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93852 | IPTU-COTA UNICA | 12874 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4263 - FRANCISCO FLAVIO FLOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93705 | IPTU-COTA UNICA | 11363 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 4268 - MARIA UILMA MEDEIROS BARBOSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94184 | IPTU-COTA UNICA | 16306 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94191 | IPTU-COTA UNICA | 16373 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94204 | IPTU-COTA UNICA | 16500 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94228 | IPTU-COTA UNICA | 16837 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 4 | | | | | **104,00** | | | **0,00** | **16,80** | **2,08** |

## 4276 - FRANCISCA VALDA CAVALCANTE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93254 | IPTU-COTA UNICA | 6670 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 4291 - ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95128 | ISS | | Jun | 3.006,70 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | | |
| 2024 | 95129 | IRRF | 0 | 01/01 | 12.026,82 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **15.033,52** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 4298 - GILVANIA HOLANDA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92750 | IPTU-COTA UNICA | 1260 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4314 - ANTONIO AIRTON FLORENCIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94165 | IPTU-COTA UNICA | 16110 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4341 - JOSE IRACTAM BESSA FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92777 | IPTU-COTA UNICA | 1570 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92785 | IPTU-COTA UNICA | 1651 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 4351 - MARIA JOSE DE QUEIROZ SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93389 | IPTU-COTA UNICA | 8060 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,72 | |
| 2024 | 93603 | IPTU-COTA UNICA | 10332 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **54,60** | | | **0,00** | **10,92** | **4,91** |

## 4369 - DEUSINEIDE MORAIS CHAVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93813 | IPTU-COTA UNICA | 12475 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 4371 - MARIA MIRINALVA SANTANA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93280 | IPTU-COTA UNICA | 6939 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4384 - EMILIA SIMONE MAGALHÃES MACHADO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92738 | IPTU-COTA UNICA | 1082 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **26,00** — **0,00** — **4,20** — **0,52**

## 4388 - MARIA DAS GRAÇAS FLORIANO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93154 | IPTU-COTA UNICA | 5657 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4393 - MARIA EDIVANILDE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92902 | IPTU-COTA UNICA | 3018 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4402 - ANTONIO CEZAR FERNANDES DE VASCONCELOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94312 | IPTU-COTA UNICA | 17698 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4407 - JOSE HILDON MOREIRA BANDEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93416 | IPTU-COTA UNICA | 8354 | UNICA | 29,26 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,73 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **29,26** | | | **0,00** | **4,73** | **0,58** |

## 4414 - JOSE ANACRIZIO FREIRE NAPOLEÃO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92632 | IPTU-COTA UNICA | 19586 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94512 | IPTU-COTA UNICA | 99999 | UNICA | 10,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 2,08 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **36,40** | | | **0,00** | **7,28** | **2,18** |

## 4423 - JOSBERTO JOSE OLIVEIRA FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94148 | IPTU-COTA UNICA | 15946 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4429 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92914 | IPTU-COTA UNICA | 3140 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4448 - CARLOS DUTRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92943 | IPTU-COTA UNICA | 3441 | UNICA | 51,48 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,32 | |
| 2024 | 92951 | IPTU-COTA UNICA | 3549 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94289 | IPTU-COTA UNICA | 17442 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **103,48** | | | **0,00** | **16,72** | **2,06** |

## 4641 - ILANDIA BEZERRA DE MELO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95053 | *IPTU | | 01/01 | 83,93 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | | 6,09 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **83,93** | | | **0,00** | **6,09** | **0,83** |

## 4690 - EDIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94159 | IPTU-COTA UNICA | 16055 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 4694 - INHEILA DA SOUZA ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95054 | *IPTU | | 01/01 | 155,71 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | | 9,24 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **155,71** | | | **0,00** | **9,24** | **1,55** |

## 4789 - ROBSON INACIO DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95680 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 4793 - JUCINEUDO MARTINS DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94331 | IPTU-COTA UNICA | 17906 | UNICA | 2.776,46 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 448,95 | |
| 2024 | 94450 | IPTU-COTA UNICA | 19224 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **2.807,66** | | | **0,00** | **453,99** | **56,14** |

## 4811 - ELTON DIOGENES NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95617 | *IPTU | | 01/01 | 275,01 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **275,01** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 4837 - WILTER JHEYMY MARTINS PEREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92949 | IPTU-COTA UNICA | 3522 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4845 - MARIA ZINETE SILVA MACARIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94294 | IPTU-COTA UNICA | 17515 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4863 - MARIA VILACY FREIRE LEITE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92892 | IPTU-COTA UNICA | 2917 | UNICA | 42,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,81 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,12** | | | **0,00** | **6,81** | **0,84** |

## 4869 - JESUS JOSE DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94298 | IPTU-COTA UNICA | 17558 | UNICA | 35,57 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,75 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,57** | | | **0,00** | **5,75** | **0,71** |

## 4871 - MARIA ELIENE NOGUEIRA DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93616 | IPTU-COTA UNICA | 10464 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4876 - F DE A COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94434 | IPTU-COTA UNICA | 19054 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4893 - ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94303 | IPTU-COTA UNICA | 17604 | UNICA | 51,88 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,38 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **51,88** | | | **0,00** | **8,38** | **1,03** |

## 4907 - MARIA VERALUCIA PAIVA DE SOUSA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94304 | IPTU-COTA UNICA | 17612 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4908 - MARIA APARECIDA SILVA DIAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94305 | IPTU-COTA UNICA | 17620 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4920 - CRISTIANO GOMES DE LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95242 | *IPTU | | 02/06 | 25,63 | 09/08/2024 | 09/08/2024 | | | |
| 2024 | 95243 | *IPTU | | 03/06 | 25,63 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | | | |
| 2024 | 95244 | *IPTU | | 04/06 | 25,63 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | | | |
| 2024 | 95245 | *IPTU | | 05/06 | 25,63 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | | | |
| 2024 | 95246 | *IPTU | | 06/06 | 25,63 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | | | |
| Quantidade: 5 | | | | | **128,15** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 4922 - FRANCISCO IVONILDO LIMA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94307 | IPTU-COTA UNICA | 17647 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94308 | IPTU-COTA UNICA | 17655 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 4925 - AGNON JUNIOR HOLANDA DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94310 | IPTU-COTA UNICA | 17671 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4926 - MARIA LENICE ALVES DE FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94097 | IPTU-COTA UNICA | 15385 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4928 - ANTONIO PAULINO DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94084 | IPTU-COTA UNICA | 15253 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| 2024 | 94085 | IPTU-COTA UNICA | 15261 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **57,20** | | | **0,00** | **9,24** | **1,14** |

## 4930 - NOELIA LOBO DIOLINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92732 | IPTU-COTA UNICA | 1015 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4933 - MARIA DE FATIMA MAIA DIOGENES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93006 | IPTU-COTA UNICA | 4111 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94432 | IPTU-COTA UNICA | 19038 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 4935 - MARIA JACINTA DE JESUS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93379 | IPTU-COTA UNICA | 7943 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4936 - JOAO EPIFANIO MOREIRA FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93236 | IPTU-COTA UNICA | 6491 | UNICA | 42,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,42 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,12** | | | **0,00** | **8,42** | **2,94** |

## 4937 - BRUNA FERNANDES MENEZES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94313 | IPTU-COTA UNICA | 17701 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4958 - VALMIRA VIEIRA GURGEL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93895 | IPTU-COTA UNICA | 13307 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4963 - RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93146 | IPTU-COTA UNICA | 5576 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4966 - AFONSO OLIVEIRA CAMPOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93141 | IPTU-COTA UNICA | 5525 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 4991 - MARIA JUCIELMA DOS REIS VIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93844 | IPTU-COTA UNICA | 12793 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5032 - LUIZ GONZAGA DIOGENES SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92655 | IPTU-COTA UNICA | 205 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92695 | IPTU-COTA UNICA | 612 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 92697 | IPTU-COTA UNICA | 647 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94117 | IPTU-COTA UNICA | 15598 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94270 | IPTU-COTA UNICA | 17256 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94316 | IPTU-COTA UNICA | 17736 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 6 | | | | | **156,00** | | | **0,00** | **31,20** | **12,48** |

## 5080 - IVONETE DIOGENES BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94320 | IPTU-COTA UNICA | 17779 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 5085 - ANTONIO ERANDIR ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94217 | IPTU-COTA UNICA | 16632 | UNICA | 32,36 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,23 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **32,36** — **0,00** — **5,23** — **0,64**

## 5088 - MARIA GORETTE CAVALCANTE DANTAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95205 | TECND | 0 | 01/01 | 16,80 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,80** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 5090 - MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94321 | IPTU-COTA UNICA | 17787 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| 2024 | 94322 | IPTU-COTA UNICA | 17795 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **10,40** | **4,68** |

## 5102 - MARIA LISETE NOGUEIRA RABELO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92973 | IPTU-COTA UNICA | 3760 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5107 - FRANCISCA DEIJANES CRISPIM F. DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93427 | IPTU-COTA UNICA | 8478 | UNICA | 62,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,09 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **62,40** | | | **0,00** | **10,09** | **1,24** |

## 5110 - JULIA VIANA DE JESUS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94168 | IPTU-COTA UNICA | 16144 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94239 | IPTU-COTA UNICA | 16942 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 5127 - MARIA HILDAZIA MAGALHÃES CRISPIM SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94405 | IPTU-COTA UNICA | 18767 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5164 - ANTONIO JOENILSON HOLANDA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92952 | IPTU-COTA UNICA | 3557 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5165 - JOSÉ FRANCISCO GUILHERME DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94329 | IPTU-COTA UNICA | 17884 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5167 - PEDRO JAGUARIBE SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94330 | IPTU-COTA UNICA | 17892 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 5188 - MEIRE RUSE CHAVES OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92946 | IPTU-COTA UNICA | 3476 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 5190 - FRANANDA MARIA DIOGENES DE ALMEIDA FEITOZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94334 | IPTU-COTA UNICA | 17930 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5193 - ABILIO FREIRE CARNEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92992 | IPTU-COTA UNICA | 3964 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5197 - MARIA EDIVANI DE LIMA CARNEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94335 | IPTU-COTA UNICA | 18040 | UNICA | 40,96 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **40,96** | | | **0,00** | **6,62** | **0,81** |

## 5198 - SANTIAGO MACIEL DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94336 | IPTU-COTA UNICA | 18058 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,30 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,00** | | | **0,00** | **6,30** | **0,78** |

## 5199 - ANTONIA EDILENE DE ALMEIDA MORAES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93381 | IPTU-COTA UNICA | 7960 | UNICA | 306,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 61,23 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **306,16** | | | **0,00** | **61,23** | **15,30** |

## 5200 - MARIA ERNEIDE RODRIGUES NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93756 | IPTU-COTA UNICA | 11886 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5204 - FRANCISCA FREIRE MARTINS DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94337 | IPTU-COTA UNICA | 18066 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5211 - EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94338 | IPTU-COTA UNICA | 18074 | UNICA | 1.744,35 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 348,87 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **1.744,35** | | | **0,00** | **348,87** | **52,33** |

## 5213 - JOSÉ EDI RODRIGUES DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92915 | IPTU-COTA UNICA | 3158 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92916 | IPTU-COTA UNICA | 3166 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94275 | IPTU-COTA UNICA | 17302 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 5221 - LAFAIETE ANCELMO PEREIRA NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92534 | TLLF | 0 | UNICA | 111,14 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | | 22,22 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **111,14** | | | **0,00** | **22,22** | **5,55** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 5248 - NOGUEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94348 | IPTU-COTA UNICA | 18171 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5257 - EKILVIA MARIA LEÃO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94386 | IPTU-COTA UNICA | 18570 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 5267 - MARIA DE LOURDES BATISTA DE MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94353 | IPTU-COTA UNICA | 18228 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5291 - NADJA KATIA MAIA MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94292 | IPTU-COTA UNICA | 17493 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,72 | |
| 2024 | 94293 | IPTU-COTA UNICA | 17507 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,72 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **57,20** | | | **0,00** | **11,44** | **4,00** |

## 5295 - VALMIR SALDANHA DE MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92758 | IPTU-COTA UNICA | 1368 | UNICA | 30,37 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,07 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **30,37** | | | **0,00** | **6,07** | **0,91** |

## 5299 - ANTONIA MARTA DE OLIVEIRA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94358 | IPTU-COTA UNICA | 18279 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 5310 - JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94479 | IPTU-COTA UNICA | 19542 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,93 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **6,93** | **0,85** |

## 5314 - MARIA VANEIDE DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94375 | IPTU-COTA UNICA | 18465 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 5328 - WILKER CESAR GUERRA MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94387 | IPTU-COTA UNICA | 18589 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5338 - LUIS CARLOS OLIVEIRA DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92748 | IPTU-COTA UNICA | 1201 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **0,78** |

## 5345 - ANTONIA BERNARDO CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92834 | IPTU-COTA UNICA | 2224 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5349 - ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA E FRANCINETE HERMINIO OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94513 | IPTU-COTA UNICA | 19634 | UNICA | 68,96 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 11,15 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **68,96** | | | **0,00** | **11,15** | **1,37** |

## 5392 - SILVANIA MARIA DIOGENES SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92705 | IPTU-COTA UNICA | 728 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 92711 | IPTU-COTA UNICA | 787 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94420 | IPTU-COTA UNICA | 18910 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 5402 - SEBASTIÃO ROQUES NETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95718 | *IPTU | | 01/01 | 302,08 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **302,08** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 5409 - SILVIA REGINA MENESES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92804 | IPTU-COTA UNICA | 1902 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5415 - MARIA EDILEUDA BEZERRA ALVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93524 | IPTU-COTA UNICA | 9458 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5417 - GILDETE RODRIGUES MAGALHÃES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94046 | IPTU-COTA UNICA | 14842 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5421 - FRANCISCA VALDENE DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94376 | IPTU-COTA UNICA | 18473 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5425 - ANTONIO RENATO GOMES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94203 | IPTU-COTA UNICA | 16497 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5473 - JOSE CLAUDIO DANTAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94523 | IPTU-COTA UNICA | 19692 | UNICA | 82,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 13,28 | |
| 2024 | 94547 | IPTU-COTA UNICA | 19754 | UNICA | 25,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,04 | |
| 2024 | 94551 | IPTU-COTA UNICA | 19762 | UNICA | 25,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,04 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **132,16** | | | **0,00** | **21,36** | **2,64** |

## 5474 - FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94476 | IPTU-COTA UNICA | 19518 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5493 - MANUEL DANTAS GICO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93816 | IPTU-COTA UNICA | 12513 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5506 - FRANCISCA ROZANA CABO PINHEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94035 | IPTU-COTA UNICA | 14737 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5517 - TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92354 | ISS | | Dez | 153,57 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **153,57** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 5520 - MOESIO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94153 | IPTU-COTA UNICA | 15997 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **2,34** |

## 5527 - MARIA CELIA DAS CHAGAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93634 | IPTU-COTA UNICA | 10650 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 93635 | IPTU-COTA UNICA | 10669 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94407 | IPTU-COTA UNICA | 18783 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 5528 - IVONETE GOMES BANDEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94381 | IPTU-COTA UNICA | 18520 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5549 - AUGUSTO CESAR DA SILVA SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93601 | IPTU-COTA UNICA | 10316 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **2,34** |

## 5557 - MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93114 | IPTU-COTA UNICA | 5258 | UNICA | 33,80 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,46 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **33,80** | | | **0,00** | **5,46** | **0,67** |

## 5566 - MARIA ELIETE CARNEIRO DAS NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92815 | IPTU-COTA UNICA | 2011 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5576 - MARIA SOCORRO BANDEIRA GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94223 | IPTU-COTA UNICA | 16780 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 5578 - ANTONIO DENYS HOLANDA SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95225 | *IPTU | | 01/01 | 174,71 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | | 34,94 | |
| 2024 | 95483 | *IPTU | | 01/01 | 174,71 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | | 34,94 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **349,42** | | | **0,00** | **69,88** | **13,97** |

## 5579 - ANTONIO AUGUSTO NOGUEIRA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94351 | IPTU-COTA UNICA | 18201 | UNICA | 160,16 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 32,03 | |
| 2024 | 95321 | *IPTU | | 01/01 | 1.287,59 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **1.447,75** | | | **0,00** | **32,03** | **6,40** |

## 5581 - EDILBENE ALVES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93890 | IPTU-COTA UNICA | 13250 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5592 - FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93747 | IPTU-COTA UNICA | 11797 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5593 - JOSE GLAUBER MAIA DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94437 | IPTU-COTA UNICA | 19089 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94438 | IPTU-COTA UNICA | 19097 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94439 | IPTU-COTA UNICA | 19100 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 5596 - FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94403 | IPTU-COTA UNICA | 18740 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5599 - ANA LUCIA ALVES LIMA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94404 | IPTU-COTA UNICA | 18759 | UNICA | 62,40 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,09 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **62,40** | | | **0,00** | **10,09** | **1,24** |

## 5600 - JURACI MOURA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92911 | IPTU-COTA UNICA | 3107 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5614 - LUCIA MOREIRA BERNARDES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92905 | IPTU-COTA UNICA | 3042 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5639 - ANTONIO RICARLOS BESSA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94410 | IPTU-COTA UNICA | 18813 | UNICA | 29,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,70 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **29,12** | | | **0,00** | **4,70** | **0,58** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 5650 - DEIVIDY HENRIQUE LIMA CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92676 | IPTU-COTA UNICA | 426 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5662 - MARIA ALDENIA LAURO OLIVEIRA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92894 | IPTU-COTA UNICA | 2933 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5679 - FLAVIA DE FREITAS OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93225 | IPTU-COTA UNICA | 6360 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5692 - JOSE CLEUDO CUNHA DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93582 | IPTU-COTA UNICA | 10103 | UNICA | 45,86 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,41 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **45,86** | | | **0,00** | **7,41** | **0,91** |

## 5731 - MARIA LUCIA BEZERRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93228 | IPTU-COTA UNICA | 6416 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5733 - ANA NERIA NAPOLEÃO DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94231 | IPTU-COTA UNICA | 16861 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5761 - MARIA SOLINA RUFINO SAMPAIO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93896 | IPTU-COTA UNICA | 13315 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5774 - AURIVAN PEREIRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93716 | IPTU-COTA UNICA | 11479 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5777 - JULIANA GUIMARÃES GUERRA CABÓ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92437 | *IPTU | | 01/01 | 77,00 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | | 15,40 | |
| 2024 | 93897 | IPTU-COTA UNICA | 13323 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **103,00** | | | **0,00** | **19,60** | **4,37** |

## 5781 - JULIO CESAR MACIEL LEME

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93777 | IPTU-COTA UNICA | 12106 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5796 - ANA MARIA DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94414 | IPTU-COTA UNICA | 18856 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5806 - FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94424 | IPTU-COTA UNICA | 18953 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 5813 - NICHOLAS BEZERRA FREITAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94550 | IPTU-COTA UNICA | 19758 | UNICA | 133,12 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 21,52 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **133,12** | | | **0,00** | **21,52** | **2,66** |

## 5825 - ANA SABRINA GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94170 | IPTU-COTA UNICA | 16160 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5833 - ANA SAMARA GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94173 | IPTU-COTA UNICA | 16195 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5857 - DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94071 | IPTU-COTA UNICA | 15121 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94426 | IPTU-COTA UNICA | 18970 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94453 | IPTU-COTA UNICA | 19259 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 5882 - PATRICIA SINARA BARBOSA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94573 | IPTU-COTA UNICA | 19842 | UNICA | 39,69 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,41 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,69** | | | **0,00** | **6,41** | **0,79** |

## 5910 - CARLIANNY VALENTIM DOS REIS RODRIGUES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94372 | IPTU-COTA UNICA | 18430 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5913 - HELBER OLIVEIRA DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94442 | IPTU-COTA UNICA | 19143 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94445 | IPTU-COTA UNICA | 19178 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94446 | IPTU-COTA UNICA | 19186 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **78,00** | | | **0,00** | **12,60** | **1,56** |

## 5934 - FRANCISCO LUCINARD DOS REIS DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92333 | issqn nf:002988 | | UNICA | 5,25 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | | 1,05 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **5,25** | | | **0,00** | **1,05** | **0,26** |

## 5937 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95649 | ISSQN | Nov | 54.453,98 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | | 10.890,79 | |
| Quantidade: 1 | | | | **54.453,98** | | | **0,00** | **10.890,79** | **2.178,15** |

## 5938 - MANUEL FREITAS BARRETO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94447 | IPTU-COTA UNICA | 19194 | UNICA | 1.784,64 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 288,57 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **1.784,64** | | | **0,00** | **288,57** | **35,69** |

## 5948 - JOAO EDSON LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92385 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | | 5,00 | |
| 2024 | 95785 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **50,00** | | | **0,00** | **5,00** | **1,25** |

## 5949 - JOSE WILSON MIGUEL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93434 | IPTU-COTA UNICA | 8540 | UNICA | 31,20 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,04 | |
| 2024 | 94417 | IPTU-COTA UNICA | 18880 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **57,20** | | | **0,00** | **9,24** | **1,14** |

## 5962 - FRANCISCA BEZERRA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93274 | IPTU-COTA UNICA | 6874 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5980 - PALOMA GUIMARÃES NAPOLIÃO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93425 | IPTU-COTA UNICA | 8443 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 5982 - SEVERINO CANDIDO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93361 | IPTU-COTA UNICA | 7765 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6006 - GLEIDE ALVES LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94441 | IPTU-COTA UNICA | 19127 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6038 - VANDERLEI MOURA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94431 | IPTU-COTA UNICA | 19020 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6057 - MARIA GORETE FREIRE BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93941 | IPTU-COTA UNICA | 13773 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6061 - JESUITA AMANCIO DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93721 | IPTU-COTA UNICA | 11525 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 6064 - VALTERLUCIO BEZERRA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94131 | IPTU-COTA UNICA | 15776 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94132 | IPTU-COTA UNICA | 15784 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94133 | IPTU-COTA UNICA | 15792 | UNICA | 112,84 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 18,24 | |
| Quantidade: 3 | | | | | **164,84** | | | **0,00** | **26,64** | **3,29** |

## 6081 - MARIA ELIZETE SOUTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94902 | *IPTU | | 01/01 | 199,13 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 32,19 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **199,13** | | | **0,00** | **32,19** | **3,98** |

## 6127 - FRANCISCO DE PAULA HOLANDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94502 | IPTU-COTA UNICA | 19616 | UNICA | 88,06 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 14,23 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **88,06** | | | **0,00** | **14,23** | **1,76** |

## 6154 - AGROPECUARIA MENINO DEUS S/A

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imovel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93628 | IPTU-COTA UNICA | 10596 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 6215 - RODRIGO BEZERRA MARTINS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94984 | *IPTU | | 01/01 | 316,92 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | | 33,46 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **316,92** | | | **0,00** | **33,46** | **3,16** |

## 6220 - MARIA DE HOLANDA DA CONCEIÇÃO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92980 | IPTU-COTA UNICA | 3840 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6250 - RAIMUNDO ALVES MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93359 | IPTU-COTA UNICA | 7749 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6251 - MARIA AURENICE SILVA NERIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94070 | IPTU-COTA UNICA | 15113 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6329 - NIVALDA NOGUEIRA GUIMARÃES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92801 | IPTU-COTA UNICA | 1864 | UNICA | 28,60 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,62 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **28,60** | | | **0,00** | **4,62** | **0,57** |

## 6354 - EMPATECH - ENG. P/MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95229 | ISS | | Jun | 2.824,95 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **2.824,95** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 6355 - ANNE GABRIELLE OLIVEIRA HOLANDA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93842 | IPTU-COTA UNICA | 12777 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6365 - JOSE NEWTON LIMA CRISPIM

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94485 | IPTU-COTA UNICA | 19591 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94486 | IPTU-COTA UNICA | 19592 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **52,00** | | | **0,00** | **8,40** | **1,04** |

## 6368 - FRANCISCO EDISOMAR LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92844 | IPTU-COTA UNICA | 2330 | UNICA | 105,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 17,02 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **105,30** | | | **0,00** | **17,02** | **2,10** |

## 6377 - FRANCISCO BERNARDO DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93967 | IPTU-COTA UNICA | 14036 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6382 - ANTONIO ADRIANO FIRMINO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94462 | IPTU-COTA UNICA | 19348 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6407 - JOSE WILKER MARTINS DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94469 | IPTU-COTA UNICA | 19445 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6415 - NADIA MARIA BEZERRA DE SANTANA LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94471 | IPTU-COTA UNICA | 19461 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 6449 - JOSIVAL TAVARES VIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95813 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 6522 - VERONICA DOS SANTOS MELO CABO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93460 | IPTU-COTA UNICA | 8800 | UNICA | 39,81 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 6,43 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,81** | | | **0,00** | **6,43** | **0,79** |

## 6535 - M A A SANTANA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95821 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | | | |
| 2024 | 95812 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **50,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 6537 - MARIO ENOS GURGEL TAVARES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92735 | IPTU-COTA UNICA | 1040 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,82** |

## 6553 - ANTONIO HELIO COSTA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93968 | IPTU-COTA UNICA | 14044 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **5,20** | **1,56** |

## 6617 - CASA DA CARNE COMERCIAL LTDA - EPP

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92450 | TLLF | | UNICA | 141,14 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | | 28,22 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **141,14** | | | **0,00** | **28,22** | **7,05** |

## 6760 - FRANCISCO JOSE ALVES FREIRE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94484 | IPTU-COTA UNICA | 19590 | UNICA | 35,10 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,67 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **35,10** | | | **0,00** | **5,67** | **0,70** |

## 6788 - REMC CONSTRUTORA & EMPREEND. IMOBILIARIOS EILERI-ME

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94723 | ISS | | Mar | 682,04 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | | 136,40 | |
| 2024 | 95725 | ISS | | Nov | 3.325,87 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **4.007,91** | | | **0,00** | **136,40** | **47,74** |

## 6898 - ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95644 | ISS | | Ago | 275,24 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **275,24** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 7101 - FRANCISCO EDSON DOS REIS CANDIDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94425 | IPTU-COTA UNICA | 18961 | UNICA | 45,97 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,43 | |
| 2024 | 94490 | IPTU-COTA UNICA | 19600 | UNICA | 43,76 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,07 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **89,73** | | | **0,00** | **14,50** | **1,78** |

## 7106 - LUIZ FILHO FREIRE JUNIOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94492 | IPTU-COTA UNICA | 19602 | UNICA | 66,54 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,75 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **66,54** | | | **0,00** | **10,75** | **1,33** |

## 7137 - ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93662 | IPTU-COTA UNICA | 10936 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 7139 - LEANDRA DA SILVA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94352 | IPTU-COTA UNICA | 18210 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94757 | *IPTU | | 01/01 | 77,00 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | | 15,40 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **103,00** | | | **0,00** | **19,60** | **2,83** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 7140 - HUMBERTO JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94493 | IPTU-COTA UNICA | 19603 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 7217 - RENATA OLIVEIRA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95132 | *IPTU | | 02/12 | 46,99 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | | | |
| 2024 | 95133 | *IPTU | | 03/12 | 46,99 | 17/08/2024 | 17/08/2024 | | | |
| 2024 | 95134 | *IPTU | | 04/12 | 46,99 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | | | |
| 2024 | 95135 | *IPTU | | 05/12 | 46,99 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | | | |
| 2024 | 95136 | *IPTU | | 06/12 | 46,99 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | | | |
| 2024 | 95137 | *IPTU | | 07/12 | 46,99 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | | | |
| 2024 | 95138 | *IPTU | | 08/12 | 46,99 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | | | |
| Quantidade: 7 | | | | | **328,93** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 7225 - IGOR BESSA RABELO BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94503 | IPTU-COTA UNICA | 19617 | UNICA | 356,47 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 57,64 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **356,47** | | | **0,00** | **57,64** | **7,12** |

## 7271 - RAIMUNDO GUIMARAES DE ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94509 | IPTU-COTA UNICA | 19627 | UNICA | 84,87 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 13,72 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **84,87** | | | **0,00** | **13,72** | **1,69** |

## 7272 - ANTONIA FRANCIZETE MAIA DOS REIS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94508 | IPTU-COTA UNICA | 19626 | UNICA | 61,21 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 9,89 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **61,21** | | | **0,00** | **9,89** | **1,22** |

## 7289 - FELIPE DIAS GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95830 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 7297 - LUCIVAN WILLIANS DIOGENES SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92652 | IPTU-COTA UNICA | 175 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| 2024 | 94815 | *IPTU | | 01/01 | 40,79 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | | 8,15 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **66,79** | | | **0,00** | **12,35** | **1,33** |

## 7313 - FRANCISCO FABIO MAGALHAES ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92465 | TLLF | 0 | UNICA | 23,70 | 19/01/2024 | 31/01/2024 | | 4,74 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **23,70** | | | **0,00** | **4,74** | **1,18** |

## 7349 - HEUDASIO BEZERRA BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92605 | TRV. JOSÉ ALVES TAVARES 7 | | 01/01 | 138,00 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | | 27,60 | |
| 2024 | 94022 | IPTU-COTA UNICA | 14605 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **164,00** | | | **0,00** | **31,80** | **6,04** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 7350 - VIVAGUA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94031 | IPTU-COTA UNICA | 14699 | UNICA | 31,82 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 5,14 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **31,82** | | | **0,00** | **5,14** | **0,63** |

## 7362 - NATALIA MARIA DE LIMA PAIVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93281 | IPTU-COTA UNICA | 6947 | UNICA | 66,30 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,72 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **66,30** | | | **0,00** | **10,72** | **1,32** |

## 7367 - CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA / NUCLEO ALTO SANTO UNBBJ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95034 | TECND | 0 | 01/01 | 16,80 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | | 3,36 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,80** | | | **0,00** | **3,36** | **1,34** |

## 7409 - JULIANA VIANA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94525 | IPTU-COTA UNICA | 19695 | UNICA | 140,06 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 28,01 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **140,06** | | | **0,00** | **28,01** | **9,80** |

## 7416 - VALDIR BATISTA DE MEDEIROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94536 | IPTU-COTA UNICA | 19707 | UNICA | 63,76 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,30 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **63,76** | | | **0,00** | **10,30** | **1,27** |

## 7417 - SANTIAGO FILHO DE LIMA MACIEL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92541 | TLLF | | UNICA | 375,89 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | | 75,17 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **375,89** | | | **0,00** | **75,17** | **22,55** |

## 7427 - M12 SHOWS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95369 | TLLF | 0 | UNICA | 16,91 | 29/08/2024 | 03/09/2024 | | 1,39 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,91** | | | **0,00** | **1,39** | **0,16** |

## 7430 - CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ALTO SANTO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95601 | ISS | | Set | 664,13 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **664,13** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 7435 - PEDRO KERGINALDO BESSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94519 | IPTU-COTA UNICA | 19655 | UNICA | 65,25 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 10,55 | |
| 2024 | 95160 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 21/06/2024 | 21/06/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **90,25** | | | **0,00** | **10,55** | **1,30** |

## 7544 - ELIVANIA MACHADO DE SOUZA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93713 | IPTU-COTA UNICA | 11444 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 7564 - DAMIÃO VIEIRA DE ARAUJO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93358 | IPTU-COTA UNICA | 7730 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** | |

## 7593 - ANTONIA SHEILIANNE VALDIVINO DE SOUSA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94521 | IPTU-COTA UNICA | 19689 | UNICA | 25,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,04 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **4,04** | **0,50** |

## 7601 - ANDREZA VIAL CLAUDINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93783 | IPTU-COTA UNICA | 12165 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 16/01/2025 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 7642 - MAGNOS ANTONIO RODRIGUES GOMES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94524 | IPTU-COTA UNICA | 19694 | UNICA | 6,71 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 1,08 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **6,71** | | | **0,00** | **1,08** | **0,13** |

## 7649 - MARIA NEUMA MARTINS 53388127387

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94482 | IPTU-COTA UNICA | 19577 | UNICA | 114,51 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 22,90 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **114,51** | | | **0,00** | **22,90** | **8,01** |

## 7665 - JOSE ANDRADE ANSELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92896 | IPTU-COTA UNICA | 2950 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 7670 - VAB ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94463 | IPTU-COTA UNICA | 19364 | UNICA | 98,38 | 30/04/2024 | 05/12/2024 | | 15,90 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **98,38** | | | **0,00** | **15,90** | **1,96** |

## 7676 - S N DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94680 | TXOB | 0 | 01/01 | 342,72 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | | 68,54 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **342,72** | | | **0,00** | **68,54** | **30,84** |

## 7702 - LUCIANO MENDES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93692 | IPTU-COTA UNICA | 19721 | UNICA | 25,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,04 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **4,04** | **0,50** |

## 7715 - COSAMPA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92600 | ISS | | Jan | 14,86 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | | 2,97 | |
| 2024 | 95757 | ISS | | Nov | 39,68 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | | | |
| Quantidade: 2 | | | | | **54,54** | | | **0,00** | **2,97** | **1,33** |

## 7723 - RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94141 | IPTU-COTA UNICA | 15873 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 7725 - MARIA JUCIELMA DOS REIS VIEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95463 | TLLF | 0 | UNICA | 25,40 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,40** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 7726 - FRANCISCO COSTA LIMA FILHO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94531 | IPTU-COTA UNICA | 19702 | UNICA | 11,15 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 1,80 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **11,15** | | | **0,00** | **1,80** | **0,22** |

## 7737 - LENCASTRO JOSE BEZERRA TAVARES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93070 | IPTU-COTA UNICA | 4790 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 0,00 | 4,20 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 7763 - A B D NEVES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95768 | issqn nf:003387 | | UNICA | 75,30 | 13/12/2024 | 18/01/2025 | | 8,69 | |
| 2024 | 95769 | issqn nf:003382 | | UNICA | 69,96 | 07/12/2024 | 18/01/2025 | | 9,46 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **145,26** | | | **0,00** | **18,15** | **1,44** |

## 7815 - BENEDITO DE ALMEIDA ANSELMO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95493 | TECND | 0 | 01/01 | 16,80 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,80** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 7842 - ANTONIO DELZIMAR DE MOURA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94748 | *IPTU 2023 E 2024 | | 01/01 | 52,00 | 29/03/2024 | 29/03/2024 | | 10,40 | |
| 2024 | 94749 | *IPTU | | 01/01 | 52,00 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | | 10,40 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **104,00** | | | **0,00** | **20,80** | **3,12** |

## 7924 - H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92554 | ISS | | Jan | 1.123,89 | 10/02/2024 | 10/02/2024 | | 224,77 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **1.123,89** | | | **0,00** | **224,77** | **44,95** |

## 8920 - RERISSON DA SILVA MOREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95350 | TLLF | 0 | UNICA | 34,75 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **34,75** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 9056 - MARIA FERNANDA DIOLINO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93082 | IPTU-COTA UNICA | 4928 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9146 - MAYARA LIMA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93354 | IPTU-COTA UNICA | 7692 | UNICA | 39,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 7,80 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **39,00** | | | **0,00** | **7,80** | **2,73** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 9235 - JOSE SOARES JUNIOR

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92367 | TLLF | 0 | UNICA | 99,89 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | | 19,97 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **99,89** | | | **0,00** | **19,97** | **4,99** |

## 9349 - CIDENEIDE GOIANA FERREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93106 | IPTU-COTA UNICA | 5177 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9360 - NILVAGNER REINALDO LIMA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93127 | IPTU-COTA UNICA | 5380 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9381 - RAFAEL HOLANDA CABÓ

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94283 | IPTU-COTA UNICA | 17388 | UNICA | 42,90 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 8,58 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **42,90** | | | **0,00** | **8,58** | **3,00** |

## 9406 - REGIANE RODRIGUES FERNANDES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94827 | IPTU-COTA UNICA | 19801 | UNICA | 126,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 20,37 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **126,00** | | | **0,00** | **20,37** | **2,52** |

## 9407 - LIPS WANDERSON COSTA MOURA 07494324380

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95070 | TLLF | 0 | UNICA | 126,89 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | | 7,53 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **126,89** | | | **0,00** | **7,53** | **1,26** |

## 9431 - ANTONIA GLAUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA SALDANHA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93838 | IPTU-COTA UNICA | 12734 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9450 - GUILHERME JULIO SOUSA RODRIGUES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94325 | IPTU-COTA UNICA | 17833 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9456 - E & E BESSA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95207 | TLLF | 0 | UNICA | 16,91 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | 1,50 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,91** | | | **0,00** | **1,50** | **0,16** |

## 9480 - J. MARTINS DOS SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95210 | TLLF | 0 | UNICA | 197,39 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | 39,47 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **197,39** | | | **0,00** | **39,47** | **5,92** |

## 9487 - FRANCISCO DJALSON DA SILVA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95397 | TXFT: 45 | | 01/01 | 184,80 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | | 36,96 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

Quantidade: 1 — **184,80** — **0,00** — **36,96** — **9,24**

## 9530 - LUCINEIDE JERONIMO DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95809 | TXDV | 0 | 01/01 | 25,00 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 9569 - RT GP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92504 | issqn nf:003010 | | UNICA | 45,00 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | | 9,00 | |
| 2024 | 94714 | issqn nf:003081 | | UNICA | 60,00 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | | 12,00 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **105,00** | | | **0,00** | **21,00** | **4,05** |

## 9626 - PAULO VICTOR DA SILVA ALMEIDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95719 | TECND | 0 | 01/01 | 16,80 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,80** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 9650 - LUCAS DANTAS BEZERRA E OUTROS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93694 | IPTU-COTA UNICA | 11258 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9665 - VANDERSON NUNES DO AMARAL

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94996 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 9674 - ANTONIA DE OLIVEIRA EDUARDO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94186 | IPTU-COTA UNICA | 16322 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9702 - ANNE MICAELY MOURA OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95794 | TXDV | 0 | 01/01 | 50,00 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | | 6,27 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **50,00** | | | **0,00** | **6,27** | **0,50** |

## 9713 - FRANCISCA JEANE ALVES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92591 | TLLF | 0 | UNICA | 16,91 | 05/02/2024 | 06/02/2024 | 0,00 | 3,38 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,91** | | | **0,00** | **3,38** | **0,67** |

## 9726 - SALDANHA REIS DISTRIBUIDORA E CIA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92546 | TLLF | 0 | UNICA | 573,28 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | | 114,65 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **573,28** | | | **0,00** | **114,65** | **28,66** |

## 9771 - RERISSON AYALA PINHEIRO

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94825 | TLLF | 0 | UNICA | 16,91 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 2,73 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,91** | | | **0,00** | **2,73** | **0,33** |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

## 9788 - MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIMITADA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94599 | ISS | | Fev | 5.655,58 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | | 1.131,11 | |
| 2024 | 94600 | ISS | | Fev | 2.423,82 | 10/03/2024 | 10/03/2024 | | 484,76 | |
| Quantidade: 2 | | | | | **8.079,40** | | | **0,00** | **1.615,87** | **242,37** |

## 9848 - LUCAS CASTRO DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95825 | issqn nf:003404 | | UNICA | 3.876,00 | 20/12/2024 | 13/01/2025 | | 268,60 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **3.876,00** | | | **0,00** | **268,60** | **38,76** |

## 9861 - FELIPE JONNY BEZERRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92606 | issqn nf:003030 | | UNICA | 5,91 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | | 1,18 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **5,91** | | | **0,00** | **1,18** | **0,59** |

## 9865 - FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94900 | TXOB | 0 | 01/01 | 2.378,25 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 475,65 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **2.378,25** | | | **0,00** | **475,65** | **71,34** |

## 9869 - JOSÉ LÁZARO PEREIRA DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93645 | IPTU-COTA UNICA | 10766 | UNICA | 26,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 4,20 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **26,00** | | | **0,00** | **4,20** | **0,52** |

## 9901 - MARIA VILANI DE LIMA BEZERRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92455 | *IPTU | | 01/06 | 47,47 | 22/01/2024 | 22/01/2024 | | 9,49 | |
| 2024 | 92457 | *IPTU | | 03/06 | 47,47 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | | 9,49 | |
| 2024 | 92458 | *IPTU | | 04/06 | 47,47 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | | 8,92 | |
| 2024 | 92459 | *IPTU | | 05/06 | 47,47 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | | 4,22 | |
| 2024 | 92460 | *IPTU | | 06/06 | 47,47 | 22/06/2024 | 22/06/2024 | | | |
| Quantidade: 5 | | | | | **237,35** | | | **0,00** | **32,12** | **5,20** |

## 9907 - ANTONIO GILSONJARES DAS CHAGAS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92481 | TLLF | 0 | UNICA | 16,91 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | | 3,38 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,91** | | | **0,00** | **3,38** | **0,84** |

## 9922 - MARIA MEIRIJANE DA SILVA CAVALCANTE PIRES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 92572 | TLLF | 0 | UNICA | 16,91 | 05/02/2024 | 05/02/2024 | | 3,38 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **16,91** | | | **0,00** | **3,38** | **0,67** |

## 9927 - M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94711 | ISS | | Mar | 4.109,17 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | | 821,83 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **4.109,17** | | | **0,00** | **821,83** | **82,18** |

## 9952 - OLIVIA BIAGI FERNANDES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95795 | issqn nf:003396 | | UNICA | 3.900,00 | 15/12/2024 | 21/12/2024 | | 38,61 | |

*Relação de Débitos TRIBUTÁRIOS*
*PERÍODO: 2024 a 2024*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: 1 | | | | | **3.900,00** | | | **0,00** | **38,61** | **0,00** |

## 9958 - RM CLEMENTE CANDIDO - ME

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94718 | ISS | | Mar | 1.080,59 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | | 216,11 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **1.080,59** | | | **0,00** | **216,11** | **21,61** |

## 9966 - PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94863 | issqn nf:003119 | | UNICA | 60,00 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | | 12,00 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **60,00** | | | **0,00** | **12,00** | **1,20** |

## 10016 - DARLAN WENDELL PINHEIRO FERNANDES

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94998 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 10017 - JANILSON DANTAS DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95000 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 10020 - FRANCISCO ANTONIO SANTOS

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95007 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 10021 - WOSHINGTON ALVES DA SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95008 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 10023 - COSMA IOLANDA AVELINO SILVA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95010 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 10024 - DENAIR EVANGELISTA MUNIZ FERREIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95013 | TFBE | 0 | 01/01 | 100,00 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| Quantidade: 1 | | | | | **100,00** | | | **0,00** | **5,94** | **1,00** |

## 10037 - T & R SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95064 | ISS | | Mai | 1.157,08 | 10/06/2024 | 10/06/2024 | | 30,54 | |
| Quantidade: 1 | | | | | **1.157,08** | | | **0,00** | **30,54** | **0,00** |

## 10044 - EVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95803 | ALVLF | 0 | 01/01 | 25,00 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | | | |
| Quantidade: 1 | | | | | **25,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 10060 - F. KERLLY OLIVEIRA MAIA

| Exer. | Código da Guia | Origem | Imóvel | Parcela | Valor Principal | Data do Vencimento | Prorrogação Vencimento | Valor Correção | Valor Multa | Valor Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

# DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2024, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa Não Tributária do Município de Alto Santo teve a seguinte movimentação:

| | |
|---|---|
| **Dívida Ativa Não Tributária provenientes de anos anteriores (+)** | 1.076.763,24 |
| **Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2024 (+)** | 142.725,36 |
| **Receita da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2024 (-)** | 2.047,50 |
| **Dívida Prescrita (-)** | 0,00 |
| **Cancelamento de Dívida Ativa Não Tributária 2024 (-)** | 0,00 |
| **Saldo para o ano seguinte (=)** | **1.217.441,10** |

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2024.

**JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO**
**Prefeito Municipal**

## *Relação de Débitos NÃO TRIBUTÁRIOS*

## 2024

**Nome / Razão Social:** 9667-ALESSIO COSTA LIMA
**Nº Processo:** **Nº Acórdão:** 04/2021
**Origem:** MULTAS
**Valor Originário:** 9.724,20 **Situação:** A
**Descrição:** PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2021, FUNDAMENTO NO ART 441, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR 08/2022(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL) COM ART 100 § UNICO DA LEI 307/95( ESTATUTO DOS SERVIDORES) COM O FITO DE RESSARCIR OS COFRES PÚBLICOS.

**LANÇAMENTO**
**Controle:** 115901 **Data da Inscrição:** 30/07/2024 **Nr. CDA:** 11942 **Nr. Livro:** 1 **Nr. Folha:** 1
**Operador:** jany **Data Pagto:** **Valor Pago:** 0,00

**Nome / Razão Social:** 7672-ANTÔNIO DIEGO LIMA RODRIGUES
**Nº Processo:** 5772/2024 21/10/2024 **Nº Acórdão:** 35032/2018-8
**Origem:** DANT
**Valor Originário:** 300,00 **Situação:** A
**Descrição:** DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 62, INCISO II, DA LEI Nº 12.509/95

**LANÇAMENTO**
**Controle:** 116376 **Data da Inscrição:** 08/11/2024 **Nr. CDA:** 5570 **Nr. Livro:** 1 **Nr. Folha:** 1
**Operador:** dyego **Data Pagto:** **Valor Pago:** 0,00

**Nome / Razão Social:** 9683-FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
**Nº Processo:** **Nº Acórdão:** 05/2021
**Origem:** MULTAS
**Valor Originário:** 61.038,48 **Situação:** A
**Descrição:** PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2021, FUNDAMENTO NO ART 441, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR 08/2022(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL) COM ART 100 § UNICO DA LEI 307/95( ESTATUTO DOS SERVIDORES) COM O FITO DE RESSARCIR OS COFRE PÚBLICOS

**LANÇAMENTO**
**Controle:** 115903 **Data da Inscrição:** 30/07/2024 **Nr. CDA:** 11944 **Nr. Livro:** 1 **Nr. Folha:** 1
**Operador:** jany **Data Pagto:** **Valor Pago:** 0,00

**Nome / Razão Social:** 5497-JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
**Nº Processo:** 3211/2023 12/01/2024 **Nº Acórdão:** 25506/2018-0
**Origem:** MTCE
**Valor Originário:** 900,00 **Situação:** A
**Descrição:** DIVIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO INDEVIDA DE CONTAS ART.13 III, B DA LEI 12.160/93

**LANÇAMENTO**
**Controle:** 115115 **Data da Inscrição:** 27/02/2024 **Nr. CDA:** 11940 **Nr. Livro:** 1 **Nr. Folha:** 1
**Operador:** jany **Data Pagto:** **Valor Pago:** 0,00

**Nome / Razão Social:** 10084-MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
**Nº Processo:** **Nº Acórdão:** 04/2021
**Origem:** MULTAS
**Valor Originário:** 9.724,20 **Situação:** A
**Descrição:** PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2021, FUNDAMENTO NO ART 441, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR 08/2022(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL) COM ART 100 § UNICO DA LEI 307/95( ESTATUTO DOS SERVIDORES) COM O FITO DE RESSARCIR OS COFRE PÚBLICOS.

**LANÇAMENTO**
**Controle:** 115900 **Data da Inscrição:** 30/07/2024 **Nr. CDA:** 11941 **Nr. Livro:** 1 **Nr. Folha:** 1
**Operador:** jany **Data Pagto:** **Valor Pago:** 0,00

## *Relação de Débitos NÃO TRIBUTÁRIOS*

### 2024

**Nome / Razão Social:** 10084-MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
**Nº Processo:** **Nº Acórdão:** 05/2021
**Origem:** RESSARCIMENTO
**Valor Originário:** 61.038,48 **Situação:** A
**Descrição:** PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2021, FUNDAMENTO NO ART 441, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR 08/2022(CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL) COM ART 100 § UNICO DA LEI 307/95( ESTATUTO DOS SERVIDORES) COM O FITO DE RESSARCIR OS COFRE PÚBLICOS.

**LANÇAMENTO**

**Controle:** 115902 **Data da Inscrição:** 30/07/2024 **Nr. CDA:** 11943 **Nr. Livro:** 1 **Nr. Folha:** 1
**Operador:** jany **Data Pagto:** **Valor Pago:** 0,00

**TOTAL >->>** **Lançado: 142.725,36**
**RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL** **Pago: 0,00**

**TOTAL GERAL >->>** **Lançado: 142.725,36**
**Pago: 0,00**

**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;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ
Prefeitura Municipal de ALTO SANTO
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 1055/2021 de 16/04/2021, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 9.000,00 (nove mil reais), referente à MTCE em nome de Sr.(a), **EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JUNIOR**, CNPJ/CPF sob nº. **41376455215**.

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

ALTO SANTO
Terra da Liberdade

CEARÁ
**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
## 9233/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se: EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JUNIOR, com endereço: RUA GERACINA BESSA MOURA,208 ALIPIOS Alto Santo CE, CNPJ/CPF: 41378455315, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

| Nº DO PROCESSO: 1473372018-0 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 9.000,00 | | | | 9.000,00 |

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita à efetiva liquidação no valor de 9.000,00 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

| CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
|---|
| |

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9233/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Adaylaria de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

# DESPACHO

**SMA – GP. Nº 048/2023**

Encaminho em anexo, Ofício TCE 1161/2023, referente a cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município, o senhor **EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JÚNIOR** – Processo nº 14733/2018-0, acordão nº 1055/2021, portanto solicitamos que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do responsável no Registro da Dívida Ativa.

Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE, 26 de junho de 2023.

Alberto Magno Ribeiro
Secretário Municipal de Administração

Assinado digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 13/07/2023 21:34:18
PARA VALIDAR ESTA ASSINATURA DIGITAL ACESSE https://www.tce.ce.gov.br e INSIRA O CÓDIGO 7EERA7D5646CE5B4157681B2F10521

**Ofício nº 1161/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 13 de julho de 2023**
**Processo nº 14733/2018-0**

Exmo(a). Sr(a).
Jose Jeeni Holanda de Araujo
Prefeito Municipal de Alto Santo – CE

Ref.: Proc. nº 14733/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1055/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
*Elano Lima de Oliveira*
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

**ANEXO I**

**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE**

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE** | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE |
| **IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)** | Expedito Anselmo dos Reis Junior |
| **CNPJ/CPF** | 413.764.553-15 |
| **ENDEREÇO** | Rua: Alípio Oliveira, 112 – Centro<br>Alto Santo – CE<br>Fonte: Receita Federal |
| **CEP** | 62970-000 |
| **PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO** | Processo nº 14733/2018-0<br>Acórdão nº 1055/2021 |
| **DATA DA MULTA** | 16/04/2021 – Multa |
| **VENCIMENTO DA MULTA** | 11/06/2021 – Multa |
| **VALOR DA MULTA EM REAL (R$)** | Multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| **NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA** | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art.62, incisos II e III da Lei nº 12.509/95 da LOTCE. |
| **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO** | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. |
| **INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE** | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito. |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de julho de 2023.

*Elana Lima de Oliveira*

**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ
Prefeitura Municipal de ALTO SANTO
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 2029/2023 de 24/03/2023, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 2.000,00 (dois mil reais), referente à MTCE em nome de Sr.(a), FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF sob nº 50961360310..

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

ALTO SANTO
Novo Município Em Boas Mãos

CEARÁ

**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
## 9232/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, com endereço: AV SIMAO DE GOIS, 2215 CENTRO JAGUARIJANA CE, CNPJ/CPF: 59851360310, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

| Nº DO PROCESSO: 0301/2023-7 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

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 2.000,00 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

| CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
|---|
| |

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 923232023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Janylaria de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ
**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 2029/2023 de 24/03/2023, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 2.000,00 (dois mil reais), referente à MTCE em nome de Sr.(a), ALESSIO COSTA LIMA, CNPJ/CPF sob nº. 39168051353.

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

ALTO SANTO
Ceará Município em Boas Mãos

CEARÁ
**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
## 9231/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se ALESSIO COSTA LIMA, com endereço: RUA. LINO FERNANDES, 54 CENTRO TABULEIRO DO NORTE CE, CNPJ/CPF: 39159051353, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

| Nº DO PROCESSO: 04819/2019-7 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

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 2.000,00 acrescido da multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º inciso 2º da Lei Federal 6.830/80).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

| CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
|---|
| |

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9231/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Janylaria de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

ALTO SANTO
Nosso Município em Boas Mãos

CEARÁ
**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**
Secretaria da Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 2029/2021 de 24/03/2023, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 2.000,00 (dois mil reais), referente à MTCE em nome de Sr.(a). CARLOS VINICIUS DAMASCENO BESSA, CNPJ/CPF sob nº. 05912604330.

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Alberto Magno 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

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
## 9230/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 1 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se CARLOS VINICIUS DAMASCENO BESSA, com endereço: RUA GERACINA MOURA, 85 CENTRO ALTO SANTO CE, CNPJ/CPF: 05912604330, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

| Nº DO PROCESSO: 0497/2018-7 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 2.000,00 | | | | 2.000,00 |

A Dívida em epígrafe foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima esta sujeita a efetiva liquidação no valor de 2.000,00 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9230/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Tayllaria de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

# DESPACHO

**SMA – GP. Nº 049/2023**

Encaminho em anexo, Ofício TCE 1133/2023, referente a cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município, os senhores: **CARLOS VINICIUS DAMACENO BESSA; ALÉSSIO COSTA LIMA; FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA** – Processo nº 04919/2018-7, acordão nº 2029/2021, portanto solicitamos que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição dos nomes dos responsáveis no Registro da Dívida Ativa.

Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE, 26 de junho de 2023.

Alberto Magno Ribeiro
Secretário Municipal de Administração

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

**Ofício nº 1133/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 11 de julho de 2023**
**Processo nº 04919/2018-7**

Exmo(a). Sr(a).
José Jaeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo – CE

Ref.: Proc. nº 04919/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com arrimo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2029/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
*Elano Lima de Oliveira*
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - ELANO LIMA DE OLIVEIRA - 12/07/2023 17:50:32.
PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://www.tce.ce.gov.br e INSIRA O CÓDIGO 23070312D5A7D1B4E7F9A1B2A499EC

**ANEXO I**

**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE**

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE** | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE |
| **IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)** | Carlos Vinícius Damasceno Bessa |
| **CNPJ/CPF** | 059.126.043-30 |
| **ENDEREÇO** | Rua Geracinha Moura, 85 – Alto Santo<br>Alto Santo – Ce Fonte: Receita Federal |
| **CEP** | 62970-000 |
| **PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO** | Processo nº 04919/2018-7<br>Resolução nº 2029/2023 |
| **DATA DA MULTA** | 24/03/2023 – Multa |
| **VENCIMENTO DA MULTA** | 07/06/2023 – Multa |
| **VALOR DA MULTA EM REAL (R$)** | Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| **NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA** | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.509/95. |
| **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO** | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. |
| **INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE** | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito. |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de julho de 2023.

*Elano Lima de Oliveira*

**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

**ANEXO I**

**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE**

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE** | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE |
| **IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)** | Alêssio Costa Lima |
| **CNPJ/CPF** | 391.590.513-53 |
| **ENDEREÇO** | Rua Lino Fernandes, 54 - Centro<br>Tabuleiro do Norte – Ce Fonte: Receita Federal |
| **CEP** | 62970-000 |
| **PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO** | Processo nº 04919/2018-7<br>Resolução nº 2029/2023 |
| **DATA DA MULTA** | 24/03/2023 – Multa |
| **VENCIMENTO DA MULTA** | 07/06/2023 – Multa |
| **VALOR DA MULTA EM REAL (R$)** | Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| **NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA** | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.509/95. |
| **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO** | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. |
| **INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE** | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito. |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de julho de 2023.

*Elano Lima de Oliveira*

**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

**ANEXO I**

**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE**

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE** | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE |
| **IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)** | Francisco José de Oliveira |
| **CNPJ/CPF** | 509.513.603-10 |
| **ENDEREÇO** | Av. Simão de Gois, 2215 - Centro<br>Jaguaruana – Ce<br>Fonte: Receita Federal |
| **CEP** | 62823-000 |
| **PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO** | Processo nº 04919/2018-7<br>Resolução nº 2029/2023 |
| **DATA DA MULTA** | 24/03/2023 – Multa |
| **VENCIMENTO DA MULTA** | 07/06/2023 – Multa |
| **VALOR DA MULTA EM REAL (R$)** | Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| **NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA** | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.509/95. |
| **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO** | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. |
| **INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE** | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito. |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de julho de 2023.

*Elano Lima de Oliveira*

**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

ALTO SANTO

CEARÁ

**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 22, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 1599/2023 de 02/06/2023, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 4.222,20 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), referente à MTCE em nome de Sr.(a), **ALESSIO COSTA LIMA**, CNPJ/CPF sob nº. 39159051353.

ALTO SANTO, aos 13 de Setembro de 2023

Alberto Magno Ribeiro

Secretário de Finanças

ALTO SANTO

CEARÁ

**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

## 9237/2023

Por este Termo registrado em 13/09/2023, à folha 2 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscrevese ALESSIO COSTA LIMA, com endereço RUA LINO FERNANDES, 54 CENTRO TABULEIRO DO NORTE CE, CNPJ/CPF: 39159051354, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 4.322,20 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

| Nº DO PROCESSO: 17888/2021-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 4.322,20 | | | | 4.322,20 |

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima, está sujeita à efetiva liquidação no valor de 4.322,20 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

| CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
|---|
| |

E, para que se proceda à Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9237/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 13 de Setembro de 2023

Samylanda de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

ALTO SANTO

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 13/09/2023, nos termos do art. 202 CTN, combinado com , conforme abaixo discriminado, para fins de Execução Fiscal.

## INSCRIÇÃO

| NÚMERO | DATA | LIVRO | FOLHA(S) |
|---|---|---|---|
| 9237 | 13/09/2023 | 1 | 2 |

MOTIVO/ORIGEM:
DIVIDA REFERENTE A NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 27, INCISO II, DA LEI ESTADUAL 12609/96
PROCESSO N: 17669/2021-1
ACÓRDÃO N: 1669/2023
OFÍCIO 1444/2023

| Nº DO PROCESSO: | 17669/2021-1 | DATA DO PROCESSO: | 16/08/2023 |
|---|---|---|---|

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ALESSIO COSTA LIMA
ENDEREÇO: RUA LINO FERNANDES, 84, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, CE
CNPJ/CPF: 39166057363

NATUREZA DA DÍVIDA: MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4.322,20 | | | | 4.322,20 |

A Dívida em epígrafe foi inscrita à vista dos elementos constantes no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a efetiva liquidação no valor de 4.322,20 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), acrescido de multa, juros e correção monetária, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais (Art. 2º Inciso 3º 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 13 de Setembro de 2023

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

RECEBIDO
em 15/09/2023

**Ofício nº 1444/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 16 de agosto de 2023**
**Processo nº 17669/2021-1**

Exmo(a). Sr(a).
**José Josni Holanda de Araújo**
**Prefeito Municipal de Alto Santo – CE**

**Ref.: Proc. nº 17669/2021-1.**
**Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.**

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1599/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
*Frank Martins Tavares Filho*
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

RECEBIDO



PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE ... E INSIRA O CÓDIGO ...

**ANEXO I**
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE**

| | |
|---|---|
| SOLICITANTE | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE |
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL) | Alessio Costa Lima |
| CNPJ/CPF | 391.590.513-53 |
| ENDEREÇO | Rua Lino Fernandes, 54 - Centro<br>Tabuleiro do Norte - Ce Fonte: Receita Federal |
| CEP | 62960-000 |
| PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO | Processo nº 17669/2021-1<br>Acordão nº 1599/2023 |
| DATA DA MULTA | 02/06/2023 – Multa |
| VENCIMENTO DA MULTA | 08/08/2023 – Multa |
| VALOR DA MULTA EM REAL (R$) | Multa no valor de R$ 4.322,20 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II e III da LOTCE. |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. |
| INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito. |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de agosto de 2023.

*Frank Martins Tavares Filho*
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ
**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 0614/2023 de 26/01/2019, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 2.128,20 (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos), referente à MTCE em nome de Sr.(a), **ADELMO QUEIROZ DE AQUINO**, CNPJ/CPF sob nº. 02470454387.

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023.

Alberto Magno 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 INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 06147/2023 de 26/01/2019, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 194.136,54 ( cento e noventa e quatro mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente à MTCE em nome de Sr.(a). **ADELMO QUEIROZ DE AQUINO**, CNPJ/CPF sob nº. 02470454387.

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Alberto Mugleo Ribeiro
Secretário de Finanças

ALTO SANTO

CEARÁ

Prefeitura Municipal de ALTO SANTO

Secretaria da Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
## 9236/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 2 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se ADELMO QUEIROZ DE AQUINO, com endereço: FAZENDA FLORESTA, ZONA RURAL Alto Santo CE, CNPJ/CPF: 02470454387, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 194.136,54 ( cento e noventa e quatro mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

| Nº DO PROCESSO: 04377/2020.4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 194.136,54 | | | | 194.136,54 |

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 194.136,54 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

É, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9236/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Janyelle de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

**Ofício nº 1016/2023 – SEC. SESSÕES** **Fortaleza, 16 de junho de 2023**
**Processo nº 04377/2020-4**

Exmo(a). Sr(a).
**Jose Joeni Holanda de Araujo**
**Prefeito Municipal de Alto Santo – CE**

**Ref.: Proc. nº 04377/2020-4.**
**Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.**

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0614/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

# ACÓRDÃO N.º 237/2019

**PROCESSO N.º: 12282/09**
**NATUREZA:** Recurso de Reconsideração em Prestação de Contas de Gestão
**MUNICÍPIO:** Alto Santo
**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal
**EXERCÍCIO:** 2007
**RECORRENTE:** Adelmo Queiroz de Aquino
**RELATOR:** Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz

**EMENTA:** Recurso de Reconsideração em Prestação de Contas de Gestão. Prefeitura Municipal de Alto Santo. Exercício 2011. Conhecimento. Improvimento. Substituição da imputação de improbidade administrativa por remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. Decisão Unânime.

***VISTOS ETC.***

**ACORDA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por unanimidade:

**1) preliminarmente, CONHECO** do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe **IMPROVIMENTO**;

**2) SUBSTITUO** a imputação de ato de improbidade administrativa pela **REMESSA** de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, na esteira do que vem entendendo este Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis;

**3)** que a Secretaria de Controle Externo, em **processo em apartado específico**, em havendo viabilidade, apure a responsabilidade do Sr. **Alberto Magno Ribeiro** sobre os fatos a ele aqui imputados, configuradores, *a priori*, de dano ao erário;

**4) intime-se** o Recorrente acerca da decisão proferida;

**5)** após o trânsito em julgado, **arquivem-se** os presentes autos.

**ACÓRDÃO N.º 237/2019**

Participaram também da votação a Exma. Conselheira Soraia Victor, o Exr Conselheiro Valdomiro Távora, a Exma. Conselheira Patrícia Saboya e o Exr Conselheiro-Substituto Iracir Todero.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2019.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
**PRESIDENTE**

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
**RELATOR**
Fui presente:

Júlio Cesar Rola Saraiva
**PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**

## RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Reconsideração, em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, ex-prefeito do Município de Alto Santo, em face do contido no Acórdão n.º 3026/2012 (fls. 143/152), cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Tomada de Contas Especial do Fundo Municipal de Alto Santo — Fundo Geral, oriunda da Diretoria de Fiscalização deste Tribunal, consistindo a constatação de irregularidades em obras e serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Alto Santo — Fundo Geral, exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, Prefeito, ACORDAM os Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o Parecer da sua douta Procuradoria que julgou este processo, pela [redacted] com base no Art.19 da Lei 12.600/93 e Instrução, anexada, de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei 8429/92, art. 10, XII, de acordo com o relatório e voto abaixo transcritos.

Em suma, o Recorrente pugna pelo saneamento das irregularidades imputadas, em razão dos documentos e das justificativas apresentadas, que ensejaram a sua condenação em multa, imputação de débito e ato de improbidade administrativa.

O Órgão Instrutivo manifestou-se consoante Informações n.º 1344/2013 e 550/2018.

Ao fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, o qual se pronunciou nos termos seguintes (Parecer n.º 1117/18, às fls. 271/273):

> Isso posto, após exame dos autos, opina este Ministério Público de Contas pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração, face sua tempestividade, legitimidade e adequação e no mérito pelo seu improvimento, mantendo as multas cominadas, nos termos da decisão recorrida.

Em face do advento da Emenda Constitucional 92/2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, os autos foram a mim redistribuídos.

Eis o relatório. Passo ao voto.

**PRELIMINARMENTE**

Inicialmente, em razão de ex-prefeito do Município de Alto Santo integrar o polo passivo do presente processo, e em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 848.826, considero prudente tecer algumas considerações acerca da matéria.

No supramencionado Recurso Extraordinário, a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

> Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterada pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação dos atos de prefeito, tanto os de governo quanto os de gestão, será realizada pelas câmaras municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, pelo período previo somente deverá ser prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. (grifo nosso)

Em que pese tal decisão, comparando, com respaldo no julgamento proferido por esta 1ª Câmara, em 25.09.2017, mediante o Acórdão n.º 2710/2017, na Tomada de Contas Especial nº 8518/13, insistir entrave ao julgamento de mérito acerca da responsabilidade do então Prefeito, Sr. Adelino Queiroz de Aquino na presente TCE, *in verbis*:

> Tomada de Contas Especial. Prefeitura Municipal de Alto Santo. Irregularidade decorrente do Parecer Contrário das Gestoras. Prazo Prescricional do fato ocorrido a partir da saída do cargo. Ausência de nexo causal para algumas gestoras, e consequente exclusão do polo passivo. Contas Julgadas irregulares para demais gestoras, com imputação de multa. Observância do Tribunal de Contas do Estado para julgar contas de prefeitos municipais. (grifo nosso)

Frisa, concernente ressaltou o Conselheiro-Substituto Davi Barreto no julgado em epígrafe, que a tese do Pretório Excelso que atribui à competência do julgamento das contas de gestão e as de governo do Chefe do Executivo à Câmara Municipal seria tão somente para fins eleitorais na declaração de inelegibilidade.

Ademais, destaco ainda, que o Pleno desta Corte, em 21/11/2017, na questão preliminar do Processo 8310/11 (Acórdão nº 6917/2018), em sede de Recurso de Reconsideração, deliberou novamente que os prefeitos podem ser julgados por este Tribunal, por considerar que a decisão da Excelsa Corte estaria restrita à questões eleitorais.

---

1 Vistos e discutidos estes autos de n.º 8310/11, Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Raimundo Nonato Gurgel e Silva, no Processo de Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Quixeré, referente ao exercício de 2010, acordam os Conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pelo conhecimento do recurso, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reformar o entendimento de que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará seria competente para julgar contas de prefeitos, atuando este como ordenador de despesas, no mister, por maioria, vencidos os Conselheiros Ricardo Queiroz e Valdomiro Távora, pela preliminar, parcial do Recurso, com a redução da multa de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 (art. 56, II, da LOTCM c/c art. 154, II, do RITCM) e do débito de R$ 100.100,00 para R$ 84.892,86, porém mantendo a irregularidade das contas (art. 13, III, da LOTCM), devendo

No mesmo sentido, considerando o entendimento mencionado, o Plenário desta Tribunal decidiu novamente, mediante o Acórdão nº 245/2018, proferido na data 20/02/2018, por revogar a medida cautelar que suspendia a tramitação do Processo n.º 21709/07 de responsabilidade do ex-Prefeito Municipal.

Este, também, vem sendo o entendimento de outros Tribunais de Contas no país, em recentes decisões, assim como é o atual posicionamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) por meio da Resolução nº 04/2018[4].

À luz das considerações expostas, não vislumbro óbice ao julgamento do presente Recurso de Reconsideração interposto pelo então prefeito, Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, não acolhendo a sua preliminar recursal de incompetência do TCM/CE para julgar prefeitos, haja vista as decisões já proferidas por esta 1ª Câmara e pelo colegiado desta Corte, bem como em razão dos demais fundamentos acima delineados.

Ainda em sede de preliminar, necessário se faz destacar que, quanto à sugestão da Inspetoria, apenas em sede de Recurso de Reconsideração, de notificar outro gestor, o Sr. Alberto Magno Ribeiro, para apresentar justificativas, haja vista este ser o gestor do empenho das despesas referentes ao presente processo, do mesmo modo que o MPC, entendo que o momento processual não é o

---

se, ainda, ser encaminhada cópia da presente decisão ao Ministério Público Estadual para possível ajuizamento das ações dos itens A (4.1 e 4.5), B e D (4.1 e 4.2) nos arts. 10, caput, e art. 11, caput; inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92. Este Relator, na prefacial, ressalta ser posicionamento pessoal pela impossibilidade de julgamento de processos que envolvam Prefeitos pelos Tribunais de Contas, tendo em vista a decisão do STF no RE nº 848.826-DF, tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos. (grifo nosso).
2Vistos e relatados estes autos nº. 21709/07, relativos ao Processo de Tomada de Contas do Gestão do Fundo Municipal de Seguridade Social, exercício de 2001, de responsabilidade do Sr. Lauriva Assunção Tavares – (Ex-Prefeito), acerca o Pleno do TCE-CE, em RECONSIDERAR a medida cautelar de fls. 11/12, referendada pelo Acórdão nº. 245/2018 – TCM-CE, fls. 13/15, proferida pela Corte Cearense, por maioria, (grifo nosso).
3 A exemplo do TCE-ES (Acórdãos 782/2017 e 828/2017 – 1ª Câmara), TCE-PE (Acórdãos 0061/17 e 0062/17 – 1ª Câmara e 0060/17 – 1ª Câmara), TCE-SP (Acórdão no TC-003171/989/16 – 2ª Câmara), e do TCE-MG (Processo nº 971968, de 8/2/2017).
4 (...) remetam às Câmaras de Vereadores os acórdãos proferidos acerca das CONTAS DE GESTÃO de gestores municipais de prefeito que tenha agido na qualidade de ordenador de despesa, a fim de que tais Casas Legislativas se pronunciem, exclusivamente, em razão do disposto no artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, ou seja, apenas para fins de legislar a possível inelegibilidade do chefe do Poder Executivo, permanecendo intactas as competências dos Tribunais de Contas para a) impor dano e sobre tal com força de título executivo aos mandatários gestores, b) conceder medidas cautelares e também c) declarar as naturezas de origem federal ou estadual que foram ou estejam sendo aplicados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres celebrados com os entes federados municipais, podendo a rejeição das contas pelos Tribunais de Contas, nesta última hipótese, que não for objeto de recurso julgamento, gerar a inelegibilidade prevista no artigo 1º inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/1990, (grifo original).
5Já no tocante à sugestão formulada pela unidade técnica na Informação nº 1224/6/2018 defendendo o chamamento aos autos do Sr. Alberto Magno Ribeiro, o qual também poderia ser responsabilizado pelas falhas tratadas neste processo, o entendimento deste representante do MP é que tal procedimento não é o adequado.

oportuno, sob pena de se malferir o devido processo legal, cerceando, sobremodo, seu direito de defesa, uma vez que este não constou no polo passivo desde o início da marcha processual, razão pela qual entendo pelo afastamento de qualquer responsabilidade dele neste nesta TCE.

Em que pese o narrado, que a Secretaria de Controle Externo, em processo em apartado específico, em havendo viabilidade, apure a responsabilidade do Sr. Alberto Magno Ribeiro sobre os fatos a ele aqui imputados, configuradores, *a priori*, de dano ao erário.

## VOTO

De pronto, destaco que, em linhas gerais, adiro às informações do órgão Técnico e ao Parecer do Ministério Público de Contas, dando **IMPROVIMENTO** ao presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que julgou as contas **IRREGULARES**.

Preliminarmente, quanto à admissibilidade, consigno que este Recurso de Reconsideração foi interposto tempestivamente, em face da decisão do edílio TCM (Acórdão n.º 3028/2012) e por pessoa legitimada para tanto.

Assim, por preencher os requisitos de admissibilidade, **CONHEÇO** o recurso em questão.

Quanto ao mérito, passo à análise das irregularidades apontadas no Acórdão vergastado: inexecução de alguns serviços pagos, inerentes às obras de complementação do eixo do Estádio Municipal (eixo com terra e material drenante, eixo com areia grossa, preparação e selho do solo, colocação de gramas em placas) e pagamento em duplicidade da placa da Obra de Complementação do Eixo do Estádio Municipal, totalizando o valor de R$ 100.138,45.

[redacted]

O Recorrente pleiteia a exclusão das penalidades cominadas, alegando, em apertada síntese, que (i) não ordenou as referidas despesas, portanto é ilegitimado passivo; (ii) a obra em comento, iniciada em 2007, já foi devidamente concluída; (iii) a contratação foi feita de boa fé; (iv) a documentação que respalda a alteração contratual não foi apresentada ao Tribunal na ocasião da inspeção, mas anexa, nesta ocasião, aos autos.

---

Isso porque, incluir o mencionado gestor somente neste momento, além de ser contrário ao devido processo legal, configuraria, de forma inaceitável, o ataque ao respectivo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, já que acionaria por surpresa fase do processo.

Em resumo, a Unidade Instrutiva considerou mantidas as irregularidades, manifestando-se no sentido de que o Sr. Adelmo Queiroz de Aquino é o gestor do referido contrato, tendo assinado este, bem como os documentos que o ordenador responsável alega anexar não se encontram nos autos. Acrescenta:

> Os instrumentos referentes ao acompanhamento da obra por parte de profissionais credenciados pela Caixa Econômica Federal evidenciam que a empresa e os demais serviços apontados como não executados foram posteriormente executados e pagos com recursos federais mediante convênio (fls. 98 a 125). O fato, todavia, não justifica o município ter pago os serviços com os seus próprios recursos (municipais) e não os ter executado na época. Concluí-se que os serviços de Engenharia apontados (aqui reclamados) foram executados, porém foram pagos em duplicidade – pelo município e pela União.

O MPC, neste ponto, manifestou-se pela permanência das inconsistências, exarando a inalteração do decisório atacado.

À vista da exposição até aqui desenvolvida, em análise dos autos, e em consonância com o posicionamento dos Órgãos Técnico e Ministerial, entendo persistir as ocorrências em apreço, haja vista que, conforme fls. 18/21, verifico que o ex-prefeito é o gestor do contrato em tablado, não bastando que se faça portanto, em sua ilegitimidade passiva. Ademais, quanto à alegativa de que a obra já está devidamente concluída, este julgador entende que tal constatação não ilide a irregularidade em apreço, tendo em vista que a conclusão se deu com recursos federais mediante convênio, tendo os cofres municipais sofrido o inegável prejuízo ao erário.

Por fim, indo adiante, em sua peça recursal, em contraponto ao que o Recorrente alega, de que anexou documentação probante, verifico que não há nenhum documento que ilida sua responsabilidade, não tendo, portanto, o ex-prefeito se desincumbido do seu *onus probandi*, razão pela qual, sem maiores delongas, acu pela manutenção do acórdão vergastado.

## CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando o contido nos autos e norteando-me pelo pronunciamento do Ministério Público de Contas, VOTO nos seguintes termos:

1) preliminarmente, CONHEÇO do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe IMPROVIMENTO;

2) SUBSTITUO a imputação de ato de improbidade administrativa pela REMESSA de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, na esteira do que vem entendendo este Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis;

ALTO SANTO
Município Em Boas Mãos

CEARÁ
Prefeitura Municipal de ALTO SANTO
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

CERTIFICAMOS que, conforme solicitação feita pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ, conforme disposto no artigo 23, inciso III, alínea "b" da Lei 12.160/93, considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do Processo 1262/2023 de 12/05/2023, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa deste Município, o valor de 1.278,21 (um mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), referente à MTCE em nome de Sr.(a), **FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO**, CNPJ/CPF sob nº. **21098794320**.

ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Alberto Magno Ribeiro
Secretário de Finanças

ALTO SANTO

CEARÁ

**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

## 9234/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 2 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO, com endereço: RUA SAO LUIS, 96 NOVO ANGELIM URUBURETAMA CE, CNPJ/CPF: 21008794320, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 1.278,21 (um mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos).

| Nº DO PROCESSO: 17025/2018-9 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 1.278,21 | | | | 1.278,21 |

A Dívida em apreço foi inscrita à vista dos elementos constante no(s) Processo(s) Administrativo(s) descritos acima está sujeita a atativa liquidação no valor de 1.278,21 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9234/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023

Jucylania de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1196/2023 - SEC. SESSÕES
Processo nº 17025/2018-9

Fortaleza, 17 de julho de 2023

Exmo(a). Sr(a).
José Joeni Holanda de Araujo
Prefeito Municipal de Alto Santo – CE

Ref.: Proc. nº 17025/2018-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 12621/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
*Frank Martins Tavares Filho*
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

CEARÁ

**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenadoria de Tributos

# TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
## 9235/2023

Por este Termo registrado em 27/07/2023, à folha 2 do Livro 1 de Inscrição de Dívida Ativa deste Município, inscreve-se ADELMO QUEIROZ DE AQUINO, com endereço: FAZENDA FLORESTA, ZONA RURAL Alto Santo CE, CNPJ/CPF: 02470484387, inscrita como devedora da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO da quantia de R$ 2.128,20 (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos).

| Nº DO PROCESSO: 04377/2020-4 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DÍVIDA: 0 | | | | |
| VALOR ORIGINÁRIO | VALOR CORREÇÃO | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
| 2.128,20 | | | | 2.128,20 |

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 2.128,20 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).

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

| CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
|---|
| |

E, para que se proceda a Cobrança Judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão de Nº 9235/2023.

Dado e passado na cidade de ALTO SANTO, aos 27 de Julho de 2023.

Jordânia de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

**ANEXO I**

**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE**

| | |
|---|---|
| **SOLICITANTE** | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE |
| **IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)** | Francisco José Nunes Carrilho |
| **CNPJ/CPF** | 210.987.943-20 |
| **ENDEREÇO** | Rua São Luis, 96 Novo Angelim<br>Uruburetama – Ce<br>Fonte: Receita Federal |
| **CEP** | 62650-000 |
| **PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO** | Processo nº 17025/2018-9<br>Acórdão nº 1262/2023 |
| **DATA DA MULTA** | 12/05/2023 – Multa |
| **VENCIMENTO DA MULTA** | 11/07/2023 – Multa |
| **VALOR DA MULTA EM REAL (ES)** | Multa no valor de R$ 1.278,21 (mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| **NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA** | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso VII, da Lei Estadual n.º 12.160/93. |
| **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO** | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80. |
| **INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE** | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito. |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 17 de julho de 2023.

*Frank Martins Tavares Filho*
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Fls.

PROCESSO Nº: 2007.ALS.TCE.12282/09
NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
OBJETO: IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO GERAL)
MUNICÍPIO: ALTO SANTO
RESPONSÁVEL: ADELMO QUEIROZ DE AQUINO (PREFEITO)
ADVOGADA: ALANNA CASTELO BRANCO ALENCAR – OABICE Nº 9854
EXERCÍCIO: 2007
RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 3028 /2012

**EMENTA:**

- Prefeitura Municipal de Alto Santo – Fundo Geral.
- Exercício de 2007.
- Provocação oriunda da 15ª Inspetoria desta Corte de Contas pela constatação de irregularidades em obras e serviços de Engenharia.
- Parecer Ministerial pela PROCEDÊNCIA da TCE.
- PROCEDÊNCIA DA TCE.
- Aplicação de multa no valor de R$ 2.126,20 nos termos do Art. 3º, da Lei nº 8498/77 e Art. 58, II, LOTCM c/c Art. 154, II, do RITCM.
- Imputação de débito no valor de R$ 124.136,54, com base no Art.19 da Lei 12.160/93.
- Indisponibilidade, em teses, do Ato de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92, art. 10, XI).
- Determinações.

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Alto Santo – Fundo Geral, oriunda da Diretoria de Fiscalização deste Tribunal, comunicando a constatação de irregularidades em obras e serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Alto Santo – Fundo Geral, exercício de 2007, de responsabilidade do Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, Prefeito, ACORDAM os Conselheiros da 2ª

Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com o registro da ata de sessão que julgou este processo, pela PROCEDÊNCIA da presente Tomada de Contas Especial, com aplicação de multa prevista no Art. 56, II, LOTCM c/c Art. 154, II do Regimento Interno deste TCM, no valor R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), bem como imputação de débito no valor de R$ 194.158,54 (cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com base no Art. 19 da Lei 12.180/93 e indicação, em tese, de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei 8.429/92, art. 10, XI, de acordo com o relatório e voto abaixo transcritos.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de AGOSTO de 2012.

Presidente

Conselheiro Relator

Fui presente: Procurador (a) de Contas

Fls.

**PROCESSO Nº: 2007.ALS.TCE.12282/09**
**NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**
**OBJETO: CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDO GERAL)**
**MUNICÍPIO: ALTO SANTO**
**RESPONSÁVEL: ADELMO QUEIROZ DE AQUINO (PREFEITO)**
**ADVOGADA: ALANNA CASTELO BRANCO ALENCAR – OAB/CE Nº 6854**
**EXERCÍCIO: 2007**
**RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA**

## RELATÓRIO

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial oriunda de Provocação da 15ª Inspetoria – do Sistema de Informações Municipais – SIM e Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, da Diretoria de Fiscalização – DIRFI, desta Corte de Contas (fls. 02/06), noticiando a constatação de irregularidades administrativas em obras e serviços de engenharia da Prefeitura Municipal de Alto Santo – Fundo Geral, exercício de 2007, cuja responsabilidade é do Sr. Adelmo Queiroz de Aquino.

Depois de autuado, o feito foi distribuído (fls. 35) para o Conselheiro, à época Relator, Manoel Varas, tendo o nobre Conselheiro, após ter sido designado relator da matéria, determinado o encaminhamento do feito à Procuradoria, para que esta examinasse a admissibilidade, ou não, do presente processo (fls. 36).

A douta Procuradoria emitiu o Parecer nº 3980/2009, da lavra da ilustre Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, opinando pela admissão de Provocação e transformação em Tomada de Contas Especial, *ex vi* das fls. 36.

Mediante exame simplório dos autos, o Conselheiro, então Relator, Manoel Varas concordou, por decisão monocrática, com o Ministério Público de Contas e determinou a remessa dos autos à Secretaria para transformação da Provocação Inicial em TCE e notificação do Gestor para apresentação de Justificativa, às fls. 39.

Pessoalmente notificado, conforme atesta o Aviso de Recebimento, às fls. 43, o interessado apresentou tempestivamente sua justificativa, através da peça protocolada sob o nº 15734/09, acostada às fls. 44/62.

Os autos foram, então, encaminhados à DIRFI, que através da 15ª Inspetoria da Diretoria de Fiscalização, apresentou a Informação Complementar nº 1382/2009, fls. 54/60.

Em seguida, remeteram-se os autos à apreciação da Auditoria que, através do Parecer nº 84/2010, sugeriu que os autos retornassem à DIRFI, para que fossem prestados esclarecimentos acerca da não execução do serviço de drenagem e suas consequências, às fls. 69/71.

Em razão de o Conselheiro Manoel Veras ter assumido a Presidência desse Tribunal de Contas para o biênio 2011/2012, o presente processo foi redistribuído em sessão ordinária do Pleno, realizada no dia 07/04/2011, tendo sido designado a mim, a partir daquela data, a relatoria do referido processo, fls. 78.

O Órgão Técnico emitiu, então, a Informação Complementar Aditiva nº 454/2011, às fls. 80/81.

Os presentes autos foram remetidos à apreciação e manifestação da Douta Procuradoria, que, por meio do Parecer nº 4612/2011 (fls.85/86), da lavra da Procuradora Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, sugeriu a procedência da presente Tomada de Contas Especial, assim como a aplicação de multa, imputação de débito e, em tese, nota de improbidade administrativa ao Responsável pelas referidas Contas.

A Defesa apresentou, por meio de sua advogada, devidamente constituída por procuração (fls. 92), a Sra. Alanna Castelo Branco Alencar – OAB/CE nº 0854, requerimento de justificativas complementares, através da peça protocolizada sob o nº 20337/11, fls. 89/91, anexos fls. 93/122.

Coube à 1ª Inspetoria a análise da defesa apresentada, após o que, emitiu a Informação Complementar nº 712/2012 – 2º Aditivo, às fls. 128/130, anexos fls. 131/133.

Chamado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, junto a este TCM, emitiu o Parecer Aditivo nº 1542/2012, fls. 137/140, lavrado pela Procuradora Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, sugerindo o não conhecimento da defesa complementar e ratificando o Parecer pretérito, no sentido de considerar Procedente a presente Tomada de Contas Especial, aplicando multa, imputação de débito e nota de improbidade administrativa ao Responsável.

Eis o que necessitava ser relatado. Passemos às razões do voto.

## RAZÕES DO VOTO

### 1. DA PRELIMINAR

Preliminarmente, insta mencionar a competência do TCM para aplicar multa e imputar débito a prefeitos, quando agirem como ordenadores de despesas e não como agentes políticos.

Sobre a questão acima ventilada, a Constituição Federal, no inciso II do art. 71 c/c o art. 75, estabelece competência aos Tribunais de Contas para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; bem como, conforme o inciso VIII, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

É válido lembrar que o Prefeito Municipal encontra-se fora do alcance do citado julgamento apenas em relação às suas contas de governo anuais, como expresso no inciso I do art. 71 da Magna Carta, pois quando desce da condição de Chefe do Executivo e passa a exercer atos de gestão, ordenando despesas, executando atribuições próprias de ordenador de despesa, fica o mesmo sujeito ao julgamento técnico do TCM, no tocante à aplicação das penalidades previstas na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica e Regimento Interno.

Sobre esta questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, confirmando decisões dos Tribunais de Justiça Estaduais, reconhecendo a competência dos Tribunais de Contas para aplicar multa e imputar débito a prefeitos municipais que, investidos na qualidade de ordenadores de despesas, praticaram atos meramente de gestão, como administradores comuns.

STJ - ROMS 4806/PA; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (1994/0001079-2)
DJ DATA:27/08/1995 PG:27885
MIN. ANSELMO SANTIAGO

"MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IRREGULARIDADES DETECTADAS EM PREFEITURA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO ATINGIDO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
Não constitui ilegalidade ou abuso de poder o ato do Tribunal de Contas do Estado que, no uso de suas atribuições, julga irregulares despesas efetuadas por Prefeitura Municipal, determinando, inclusive, sua glosa, mediante tais circunstâncias, resta inexistente direito a ser protegido via mandado de segurança, muito menos direito líquido e certo."

Dentro deste enfoque, o Superior Tribunal de Justiça entendeu correta decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no MS nº 1998.00230-0 que denegou a segurança ao Prefeito Municipal, razão pela qual aquele Tribunal Superior negou provimento ao recurso, conforme transcrição da ementa abaixo:

STJ - ROMS 12402/CE; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (2000/0154774-0)
DJ DATA:04/12/2007
Rel. Min. ELIANA CALMON

"ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. FUNÇÕES (ARTS. 49, IX, C/C 71 DA CF/88).
1. O Tribunal de Contas tem como atribuição apreciar e emitir pareceres sobre as contas públicas (inciso I, art. 71 da CF/88) ou julgar as contas (inciso II do mesmo artigo).
2. As contas dos agentes políticos (Prefeito, Governador e Presidente da República) são julgados pelo Executivo, mas as contas dos ordenadores de despesas são julgados pela Corte de Contas.
3. Prefeito Municipal que, como ordenador de despesas, comete ato de improbidade, sendo julgado pelo Tribunal de Contas.
4. Recurso ordinário improvido."

Pelo exposto, não há como negar a competência deste TCM para julgar os atos isolados do prefeito, quando este agir na condição de ordenador de despesas.

Fls.

## 2. DO MÉRITO

**2.1. Avaliação da Obra – item 5.1.4 da Informação Complementar nº 13820/2009 (Multa de R$ 2.126,20, imputação de débito de R$ 194.126,84 e Nota de Improbidade Administrativa)**

A Inspetoria, em sua Informação Inicial nº 5226/2009, deixa assente que, acerca da obra "Complementação do Aterro do Estádio Municipal de Alto Santo", no exercício de 2007, foi constatada uma diferença no montante de R$ 127.721,41 (cento e vinte e sete mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) em virtude da não execução de alguns serviços contratados e pagos (aterro com areia grossa e colchão drenante nas valas).

Foram nesses termos que se operou a Tomada de Contas Especial ora apreciada. Com efeito, a provocação inicial se originou pela constatação de irregularidades em obras e serviços de Engenharia, durante vistoria realizada no Município, através de amostragem de obras em de 03 de abril de 2008.

A Defesa, em suas alegativas, afirmou que os serviços de drenagem não foram executados com recursos municipais.

Alegou, ainda, que foi preciso substituir os serviços de drenagem por um "aterro adicional", tendo em vista que o levantamento topográfico não foi realizado de forma completa e precisa, e que a alteração dos serviços não gerou ônus adicional nem prejuízo, mas sim um ganho qualitativo e quantitativo da obra em análise.

O interessado apresentou também, um quadro-resumo das etapas dos serviços executados no Estádio Municipal de Alto Santo, juntamente com boletim de medição, memorial descritivo e especificações técnicas da obra.

A Unidade Técnica desta Corte de Contas verificou, em vistoria realizada na obra, a não execução dos serviços de drenagem, previstos na planilha orçamentária.

Apontou ainda, conforme se infere dos anexos às fls. 32/32, a ausência por completo dos colchões de brita e areia que deveriam envolver a manilha porosa, ressaltando-se que a execução destes colchões é uma etapa construtiva que precede ao assentamento de tais manilhas e a sua ausência compromete o sistema de drenagem do estádio.

Em justificativas complementares, o Defendente ratificou que os recursos que viabilizaram a obra não eram Municipais, mas sim, "provenientes

do PT 0178352-03, oriundos do Convênio firmado entre o Ministério do Esporte e repassados através da Caixa Econômica Federal".

Alegou que a obra em enfoque foi executada em cinco etapas, o que se observa na justificativa técnica apensada aos autos e também no próprio projeto que se encontra acostado ao processo.

Repetiu que as alterações foram "devidamente justificadas e formalmente procuzidas", anexado memorial descritivo, especificações técnicas, memória de cálculo, planilhas e cronograma de execução, comprovados e aplaudidos pela Caixa Econômica.

Por fim, afirmou que as medições foram devidamente aprovadas, e o seu pagamento só se deu após a Caixa Econômica Federal ter aceitado a execução da obra e que estava anexando cópia de todas as justificativas técnicas, protocolizadas junto àquele Órgão, que viabilizaram a execução do objeto.

O Órgão Técnico, após analisar a defesa complementar, verificou que a justificativa técnica apresentada não corresponde à alteração contratual que deveria compor o processo administrativo, mas sim, à alteração de metas junto à Caixa Econômica. O documento apresentado é tão somente um dos componentes do processo para obtenção de recursos financeiros junto àquela entidade financeira.

Consoante, o Estatuto de Licitações dispõe, em seu Art. 7º, §4º, que "é vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo".

Quanto à origem dos recursos utilizados para custear a obra, informou a Unidade Técnica que consta, no banco de dados do SIM, que se tratam de recursos próprios, conforme se infere da nota de empenho nº 03120002, datada de 03/12/2007, referente ao pagamento da 2ª medição, relativa às despesas com drenagem, não havendo, portanto, nenhuma indicação de convênio.

Mesmo que os recursos aplicados não tivessem sido exclusivamente Municipais, ainda assim, não se justifica a alteração de um projeto sem as devidas justificativas técnicas, conforme preconiza o Art. 65 da Lei 8.666/93.

Fls.

Acerca das fotografias anexadas, informou a Inspetoria que as mesmas são insuficientes para elidir as pechas delineadas, haja vista a insuficiência de comprovação de execução da obra conforme o projeto e os quantitativos previstos na planilha orçamentária, persistindo, assim a inexecução de itens previstos em tal planilha.

Ex positis, pelo descumprimento aos art. 7°, §4° e art. 65, ambos da Lei 8.666/93, este Relator imputa multa no cifra de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), agravada em 100%, totalizando assim o montante de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), dada a gravidade da infração.

Também, haja vista que fora desembolsada por serviço não executado, fica passível o Responsável de imputação de débito atualizado no valor de R$ 194.136,54 (cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), para que a quantia que não fora utilizada para o seu devido fim retorne aos cofres públicos.

Pelo pagamento sem a devida execução do serviço, reconheço, em tese, prática de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei 8429/92, art. 10, XI.

## 3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, pela não execução de alguns dos serviços previstos na planilha orçamentária, relativos à obra de dragagem do Estádio Municipal de Alto Santo, no exercício de 2007, constata-se que o Prefeito infringiu as normas capituladas no Art. 7°, §4° e Art. 65 da Lei 8.666/93, ficando passível de receber

[redacted]

com fundamento no Art. 19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), bem como reconheço, em tese, prática de ato de improbidade administrativa, tipificado na Lei 8429/92, art. 10, XI, pelo pagamento de serviço não executado.

## VOTO

Coerente com o relatório apresentado e de conformidade com os motivos expostos acima, VOTO, em acordo com a Douta Procuradoria de

Fls.

Contas junto ao TCM, no sentido de que seja julgada **PROCEDENTE** a presente Tomada de Contas Especial, e, também, que:

a) Seja aplicada multa de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), ao Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, Prefeito Municipal de Alto Santo, com fundamento no Art. 56, II, LOTCM c/c Art. 154, II, do RITCM, em virtude das irregularidades apontadas nas Razões do Voto;

b) Seja imputado débito, já corrigido, no valor total de R$ 194.139,54 (cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) ao Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, Prefeito Municipal de Alto Santo, com fundamento no Art.19 da Lei 12.160/93 (LOTCM), em virtude da irregularidade apontada nas Razões de Voto;

c) Seja reconhecida, em tese, prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 10, inciso XI, da Lei 8.429/92, pelo Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, Prefeito Municipal de Alto Santo, pela de irregularidade tratada nas razões de voto;

d) Seja notificado o Sr. Adelmo Queiroz de Aquino, Prefeito Municipal de Alto Santo, para que o mesmo apresente, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, o recurso previsto no art. 32, inciso II, da Lei Estadual n.º 12.160/93 e/ou recolha ao Tesouro Municipal o valor citado acima, no prazo idêntico de 30 dias, conforme estipula o art. 2º, inciso I, da Resolução 06/2002 deste TCM;

e) Caso não sejam apresentadas razões de recurso e nem efetivados os recolhimentos determinados no prazo de 30 (trinta) dias, seja comunicado ao Promotor da Comarca de Alto Santo, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de Outubro de 2012.

CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA
RELATOR

ESTADO DA PARAÍBA
Tribunal de Contas dos Municípios
Coordenadoria de Informática e Planejamento

ÓRGÃO RESPONSÁVEL : GAB. CONS. ERNESTO SABÓIA DATA: 03/04/2012

## 1- DADOS PROCESSUAIS :

PROCESSO Nº : 12292/08 NATUREZA : TCE
MUNICÍPIO ALTO SANTO EXERCÍCIO: 2007
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO: 2007
INTERESSADO : ADELMO QUEIROZ DE AQUINO

## 2- OBJETIVO DO CÁLCULO :

Atualização monetária de valores, a pedido do responsável pelas contas, para efeito de devolução de quantia aos cofres públicos.

## 3- DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO PROCESSO:

2.1. Avaliação da Obra – Item 5.1.4 do Relatório Complementar nº 1382012009

## 4- ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

Os valores foram corrigidos monetariamente de acordo com a evolução da UFIR até outubro de 2000, mês de sua extinção, incidindo ainda, até a data da elaboração desta planilha, juros mensais de 1% (um por cento) conforme artigo 1º da Lei Estadual n.º 11.912002.

## 5- CRITÉRIO PARA A DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO :

## 6- QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA :

VALORES CORRIGIDOS ATÉ : 04/2012 UFIR Outubro/2000: R$ 1,0641

| Mês | Moeda na data base | Valor Original (b) | Ufir na data base (c) | Valor da correção monetária (R$) (d)=(b)/(c)x(e) | % de juros (e) | Vlr. Atualizado (R$) (f)=(d)x(1+e/100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| Fev | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| Mar | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| Abr | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Mai | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| Jun | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| Jul | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| Ago | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| Set | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Out | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| Nov | R$ | | 1,0641 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| Dez | R$ | 127.721,41 | 1,0641 | 0,00 | 52,00 | 194.136,54 |
| TOTAIS : | | 127.721,41 | | 0,00 | | 194.136,54 |

VALOR TOTAL ATUALIZADO EM REAL R$ 194.136,54

CÁLCULOS REALIZADOS EM 16/04/2012

RESPONSÁVEL

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

**Oficio SEFIN / C.C. Nº 0001/2024**

**Alto Santo, 05 de Janeiro de 2024.**

**ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO**

Em atendimento a solicitação dessa Contabilidade, pela qual responde a Secretária de Finanças, Alberto Magno Ribeiro segue em anexo ações e inscrições de cobranças sobre dividas tributarias e não tributarias.

Certos da solicitação atendida, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

**Janylária de Sousa da Silva**

**Coordenadora de Tributos**

**AO SENHOR ALBERTO MAGNO RIBEIRO**

**PREFEITURA DE ALTO SANTO**

CEARÁ
**Prefeitura Municipal de ALTO SANTO**
Secretaria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Tributos

# Termo de Solicitação de Parcelamento n.º: 111840/2023

Por este instrumento de confissão de dívida e pedido de seu parcelamento, o contribuinte DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES, com endereço na Rua/Av. , inscrito no CPF/CNPJ sob o n.º 33591997404, neste ato representado por seu representante legal o Sr. _____, com endereço na Rua/Av. _____, n.º _____, bairro _____, na cidade de _____, estado do _____, inscrito no CPF sob o n.º _____, reconhece e confessa estar em débito para com o Município de ALTO SANTO de dívida líquida certa e exigível e solicita a concessão do parcelamento de seu débito segundo as condições a seguir:

Cláusula Primeira. O contribuinte declara-se devedor do montante de: R$ 4.095,00 (quatro mil noventa e cinco reais ), relativo a: *RESTITUIÇÃO

Cláusula Segunda. O montante do débito confessado será pago em 12 parcelas, sendo a parcela inicial no valor de R$ 0,00 e vincenda na data de 0.

Cláusula Terceira. As demais parcelas estão discriminadas na tabela abaixo:

| Parcela | Valor | Vencimento |
|---|---|---|
| 01/12 | 341,25 | 25/07/2023 |
| 04/12 | 341,25 | 25/10/2023 |
| 07/12 | 341,25 | 25/01/2024 |
| 10/12 | 341,25 | 25/04/2024 |

| Parcela | Valor | Vencimento |
|---|---|---|
| 02/12 | 341,25 | 25/08/2023 |
| 05/12 | 341,25 | 25/11/2023 |
| 08/12 | 341,25 | 25/02/2024 |
| 11/12 | 341,25 | 25/05/2024 |

| Parcela | Valor | Vencimento |
|---|---|---|
| 03/12 | 341,25 | 25/09/2023 |
| 06/12 | 341,25 | 25/12/2023 |
| 09/12 | 341,25 | 25/03/2024 |
| 12/12 | 341,25 | 25/06/2024 |

Cláusula Quarta. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na aplicação de multa moratória de 10% (dez por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

Cláusula Quinta. Consideram-se vencidas, imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior e sendo o parcelamento automaticamente revogado, quando ocorrer inadimplência de 4 parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado.

Cláusula Sexta. Sendo revogado o parcelamento os créditos serão reativados e atualizados, após o que serão deduzidas as parcelas pagas, abatendo as relativas aos créditos cujo fato gerador seja mais antigo.

Cláusula Sétima Elegem as partes o foro da Comarca de ALTO SANTO – CE como o competente para dirimir quaisquer dúvidas sobre o aqui acordado.

E por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas abaixo firmadas, a todo o ato presentes, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Termo, por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

ALTO SANTO 25 de Julho de 2023

Janylaria de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos

DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES

Testemunha

Testemunha

**PROCESSO Nº: 05978/2018-6**

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 8129/2023**

Destinatário: Deodato Celso Barroso Diogenes

Data da publicação no DOE-TCE/CE: 12/06/2023

Fortaleza, 12 de Junho de 2023

*Esta certidão foi gerada automaticamente pelo sistema e-TCE em 12/06/2023 às 9 horas e 9 minutos, conforme dados inseridos internamente no sistema.*

# ACÓRDÃO Nº 1377/2023

**PROCESSO Nº:** 05978/2018-6
**NATUREZA:** TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
**MUNICÍPIO:** ALTO SANTO
**UNIDADE JURISDICIONADA:** PREFEITURA MUNICIPAL
**RESPONSÁVEIS:**
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO DE SAÚDE
ALÉSSIO COSTA LIMA – SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
MARIA IRISNEILA GADELHA SOUSA – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO DENILSON FREITAS DE OLIVEIRA – CONTROLADOR E SEC. DE GOVERNO
CARLOS VINÍCIUS DAMASCENO BESSA – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
DEODATO CELSO BARROSO DIÓGENES – SEC. DE DESENV. AGRÁRIO
ANTÔNIO ERANDIR ALVES – DIRETOR DE FROTA
SX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI ME
**ADVOGADA:** ADRIANA MARIA MADEIRO DIOGO CRUZ, OAB/CE Nº 12.292
**RELATORA:** CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA
**SESSÃO DE JULGAMENTO:** 24 A 28 DE ABRIL DE 2023 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

**EMENTA**: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSPEÇÃO IN LOCO. LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO TOTAL DO OBJETO. DANO AO ERÁRIO.

A subcontratação total do objeto licitado viola o art. 72 da Lei nº 8.666/93 e enseja a condenação em débito, cujo valor corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. Pelo débito respondem, em regime de solidariedade, a empresa contratada e os gestores que permitiram a subcontratação total.

Tomada de Contas Especial julgada irregular. Aplicação e multa e condenação em débito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à **Tomada de Contas Especial nº 05978/2018-6**, decorrente de inspeção *in loco* realizada no Município de Alto Santo no período de 09 a 13 de abril de 2018;

**ACORDAM**, por unanimidade dos votos, os Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, reunidos em sessão virtual, diante das razões do voto da Relatora, em:

a) **CONSIDERAR REVÉIS** as empresas SX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME e LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei 12.509/95 (LOTCE/CE);

b) **JULGAR IRREGULARES** as contas dos Srs. Francisco José de Oliveira, Aléssio Costa Lima, Maria Irisneila Gadelha Sousa, Francisco Denilson Freitas de Oliveira, Carlos Vinícius

Damasceno Bessa, Deodato Celso Barroso Diógenes e das empresas SX Locação, Serviços e Construção – LTDA-ME e LR Serviços e Construções Eireli – ME – LTDA-ME, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 15, inciso III, alínea "c", e 18, *caput*, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE);

c) **JULGAR REGULARES** as contas do Sr. Antônio Erandir Alves, Diretor de Frota, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 15, inciso I, e 16 da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE), dando-lhe quitação plena;

d) **IMPUTAR** ao Sr. Francisco José de Oliveira, Secretário de Saúde de Alto Santo, e à empresa SX Locação, Serviços e Construção – LTDA-ME, o **débito solidário** no valor original de **R$ 12.550,00 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais)**, a ser devidamente atualizado, com fundamento no art. 18 da LOTCE/CE c/c a Resolução Administrativa nº 07/2015 – TCE/CE, com **multa de 5% do valor atualizado do dano causado ao erário**, conforme previsto no artigo 61 da LOTCE/CE, em razão do **achado 01 do Relatório de Instrução nº 1468/2023**, fixando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o TCE/CE, o recolhimento da dívida aos cofres municipais;

e) **IMPUTAR** ao Sr. Francisco José de Oliveira, Secretário de Saúde de Alto Santo o **débito** no valor original de **R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)**, a ser devidamente atualizado, com fundamento no art. 18 da LOTCE/CE c/c a Resolução Administrativa nº 07/2015 – TCE/CE, com **multa de 5% do valor atualizado do dano causado ao erário**, conforme previsto no artigo 61 da LOTCE/CE, em razão do **achado 07 do Relatório de Instrução nº 1468/2023**, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o TCE/CE, o recolhimento da dívida aos cofres municipais;

f) **IMPUTAR** ao Sr. Carlos Vinícius Damasceno Bessa, Secretaria de Infraestrutura de Alto Santo, e à empresa SX Locação, Serviços e Construção – LTDA-ME, o **débito solidário** no valor original de **R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)**, a ser devidamente atualizado, com fundamento no art. 18 da LOTCE/CE c/c a Resolução Administrativa nº 07/2015 – TCE/CE, com **multa de 5% do valor atualizado do dano causado ao erário**, conforme previsto no artigo 61 da LOTCE/CE, em razão do **achado 01 do Relatório de Instrução nº 1468/2023**, fixando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o TCE/CE, o recolhimento da dívida aos cofres municipais;

g) **IMPUTAR** ao Sr. Carlos Vinícius Damasceno Bessa, Secretaria de Infraestrutura de Alto Santo, e à empresa LR Serviços e Construções Eireli – ME – LTDA, o **débito solidário** no valor original de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, a ser devidamente atualizado, com fundamento no art. 18 da LOTCE/CE c/c a Resolução Administrativa nº 07/2015 – TCE/CE, com **multa de 5% do valor atualizado do dano causado ao erário**, conforme previsto no artigo 61 da LOTCE/CE, em razão do **achado 02 do Relatório de Instrução nº 1468/2023**, fixando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o TCE/CE, o recolhimento da dívida aos cofres municipais;

h) **IMPUTAR** ao Sr. Carlos Vinícius Damasceno Bessa, Secretaria de Infraestrutura de Alto Santo, o **débito** no valor original de **R$ 8.000,00 (oito mil reais)**, a ser devidamente atualizado, com fundamento no art. 18 da LOTCE/CE c/c a Resolução Administrativa nº 07/2015 – TCE/CE, com **multa de 5% do valor atualizado do dano causado ao erário**, conforme previsto no artigo 61 da LOTCE/CE, em razão do **achado 07 do Relatório de Instrução nº 1468/2023**, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o TCE/CE, o recolhimento da dívida aos cofres municipais;

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, 05 de maio de 2023.

Edilberto Carlos Pontes Lima
**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

Patrícia Saboya
**CONSELHEIRA RELATORA**

Fui presente:
Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
**PROCURADORA DE CONTAS**

Assinado Eletronicamente pelo sistema e-TCE - Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino - 29/05/2023 13:23:52. Patrícia Lúcia Mendes Saboya - 29/05/2023 15:19:43. Edilberto Carlos Pontes Lima - 05/06/2023 09:38:31.
PARA VALIDAR ALG) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://valida.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 57A0059E0A1B5D5E5566113E5E

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

***OFÍCIO Nº. 011/2024 - SECGOV***

***Alto Santo, 07 de janeiro de 2025.***

À
E N E L
Setor de Relação com Investidores – RI
Rua Padre Valdevino 150 – 1º andar
Joaquim Távora
Fortaleza – CE / CEP: 60.135-040

Prezado Senhor,

Com o intuito de constar no Balanço Anual desta Prefeitura, que deverá se entregue na Câmara Municipal de Alto Santo em meados do mês de janeiro de 2025, solicitamos nos informar a posição das Ações que a Prefeitura Municipal de Alto Santo, CNPJ nº 07.891.666-0001-26, detém junto a ENEL, com posição de 31 de dezembro de 2024.

As informações deverão ser encaminhadas ao Setor de Contabilidade localizado na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, localizada a Rua Coronel Simplício Bezerra, 198, centro, Russas (CE), até o dia 15 de janeiro de 2025, aos cuidados do Sr. Leonardo Costa (Assessor Contábil).

Atenciosamente,

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2025.01.07 09:26:55 -03'00'

***José Joeni Holanda de Araújo***
***Prefeito Municipal***

***OFÍCIO Nº. 007/2024 - SECGOV***

***Alto Santo, 07 de janeiro de 2025.***

Ilmo. Sr.

Gerente de Pessoa Jurídica

Banco do Brasil S/A

Rua Maia Alarcon, 521 – Centro

Tabuleiro do Norte (CE) / CEP: 62.960-000

Prezado Senhor,

Para fins de constar no Balanço Anual desta Prefeitura Municipal de Alto Santo que deverá ser entregue na Câmara Municipal de Alto Santo até meados de janeiro de 2025, solicitamos informar a posição das ações que a Prefeitura Municipal de Alto Santo – CE, CNPJ nº 07.891.666/0001-26 detém junto a TELEMAR, posição em 31 de dezembro de 2024.

As informações deverão ser encaminhadas ao Setor de Contabilidade localizado na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, localizada a Rua Coronel Simplício Bezerra, 198, centro, Alto Santo (CE) até o dia 15 de janeiro de 2025 aos cuidados do Sr. Leonardo Costa (Contador).

Atenciosamente,

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874

Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2025.01.07 09:24:59 -03'00'

***José Joeni Holanda de Araújo***

***Prefeito Municipal***

*OFÍCIO Nº. 010/2024 - SECGOV*

*Alto Santo, 07 de janeiro de 2025.*

Ilmo. Sr.
Gerente do Banco do Nordeste do Brasil – BNB
Praça Tenente Barreira, 280 - centro
CEP: 63.475-000. Jaguaribe (CE)

Prezado Senhor,

Com o intuito de constar no Balanço Anual desta Prefeitura, que deverá se entregue na Câmara Municipal de Alto Santo em meados do mês de janeiro de 2025, solicitamos nos informar a quantidade e o valor nominal das Ações que a Prefeitura Municipal de Alto Santo (CE), CNPJ nº 07.891.666/0001-26, detém junto ao Banco do Nordeste do Brasil – BNB, com posição em 31 de dezembro de 2024.

As informações deverão ser encaminhadas ao Setor de Contabilidade localizado na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, localizada a Rua Coronel Simplício Bezerra, 198, centro, Alto Santo (CE) até o dia 15 de janeiro de 2025 aos cuidados do Sr. Leonardo Costa (Assessor Contábil).

Atenciosamente,

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Assinado de forma digital por JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO:08571906874
Dados: 2025.01.07 09:28:25 -03'00'

*José Joeni Holanda de Araújo*
*Prefeito Municipal*

CORREIOS 09/01/25

Banco do Nordeste
O Banco de Desenvolvimento do Nordeste

ÉTICA
EU E VOCÊ SOMOS OS RESPONSÁVEIS

Ofício-2025/512-008

Fortaleza, 16 de janeiro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Alto Santo-CE
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 - Centro
CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

Assunto: **Posição Acionária no Capital Social do BNB em 31/12/2024.**

Senhor Prefeito,

1. Em resposta ao Ofício nº 010/2024 de 07 de janeiro de 2025, o qual solicita informações sobre ações de emissão do Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB) em nome da Prefeitura Municipal de Alto Santo, CNPJ 07.891.666/0001-26, o BNB vem prestar informações sobre o assunto.

2. Não existem ações escriturais de emissão do BNB em nome da referida Prefeitura Municipal em 31/12/2024.

Respeitosamente,

ÍTALO JERÔNIMO NUNES E SILVA
Ambiente de Mercado de Capitais
Gerente Executivo DIRGE

DIMAS SAMUEL MENDES VIANA
Ambiente de Mercado de Capitais
Gerente de Operações Financeiras

Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 61559497

Este documento está classificado como INTERNO sob responsabilidade de DIMAS Samuel Mendes Viana | 108602

Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Passaré
60743-902 · Fortaleza-CE · Brasil
Fone: 0800 7283030
E-mail: ri@bnb.gov.br
Homepage: www.bnb.gov.br

## ASSINATURAS DO DOCUMENTO

ofício 2025/512-08

Este documento foi assinado eletronicamente por:

ITALO JERONIMO NUNES E SILVA

CPF: ***.311.033-**
GERENTE EXECUTIVO-DIRGE
AMBIENTE DE MERCADO DE CAPITAIS

DIMAS SAMUEL MENDES VIANA

CPF: ***.089.663-**
GERENTE OPERAC FINANCEIRAS I
AMBIENTE DE MERCADO DE CAPITAIS

Assinatura Digital:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20
16/01/2025 14:12
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Certificado Digitalmente pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A - ID: 61559497

**XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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. | | | | | |
| | 65.000,00 | 52.217,54 | 0,00 | 282,21 | 52.499,75 | -12.500,25 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.142,88 | 33.142,88 | 31.642,88 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | | | | |
| | 80.000,00 | 95.154,69 | 0,00 | 0,00 | 95.154,69 | 15.154,69 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| | 1.250.000,00 | 1.387.776,46 | 0,00 | 466.707,14 | 1.854.483,60 | 604.483,60 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | | | | | |
| | 500.000,00 | 136.741,72 | 0,00 | 37.666,99 | 174.408,71 | -325.591,29 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | | | | | |
| | 745.000,00 | 965.238,40 | 0,00 | 155.507,08 | 1.120.745,48 | 375.745,48 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | | | | | |
| | 1.500,00 | 1.283,53 | 0,00 | 16,80 | 1.300,33 | -199,67 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | |
| | 70.000,00 | 41.812,53 | 0,00 | 2.456,70 | 44.269,23 | -25.730,77 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | |
| | 71.000,00 | 10.004,28 | 0,00 | 0,00 | 10.004,28 | -60.995,72 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Total de Impostos, ta | 2.809.500,00 | 2.690.229,15 | 0,00 | 695.779,80 | 3.386.008,95 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | | | | | |
| | 395.500,00 | 1.355.321,82 | 0,00 | 431.513,64 | 1.786.835,46 | 1.391.335,46 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mul.ju | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div.at | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mj.d.a | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Total de Contribuição | 400.000,00 | 1.355.321,82 | 0,00 | 431.513,64 | 1.786.835,46 | |
| 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 | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.10.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 80.000,00 | 46.194,39 | 0,00 | 2.487,22 | 48.681,61 | -31.318,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ. | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.60 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 187.235,61 | 0,00 | 11.800,65 | 199.036,26 | 197.536,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal | | | | | |
| | 12.500,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | -12.498,99 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal | | | | | |
| | 65.000,00 | 55.971,38 | 0,00 | 929,83 | 56.901,21 | -8.098,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal | | | | | |
| | 8.500,00 | 5.046,19 | 0,00 | 476,76 | 5.522,95 | -2.977,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 3.401,79 | 0,00 | 4,92 | 3.406,71 | 1.906,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal | | | | | |
| | 7.500,00 | 2.297,14 | 0,00 | 324,82 | 2.621,96 | -4.878,04 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal | | | | | |
| | 60.000,00 | 9.092,74 | 0,00 | 299,04 | 9.391,78 | -50.608,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 24.683,97 | 0,00 | 1.890,78 | 26.574,75 | 1.574,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 589,89 | 0,00 | 72,18 | 662,07 | -837,93 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 487,71 | 0,00 | 19,99 | 507,70 | -992,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ. | | | | | |
| | 1.500,00 | 191,15 | 0,00 | 27,21 | 218,36 | -1.281,64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.40 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ. | | | | | |
| | 1.500,00 | 2.957,85 | 0,00 | 348,49 | 3.306,34 | 1.806,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 29.621,76 | 0,00 | 2.920,46 | 32.542,22 | 7.542,22 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 34.412,08 | 0,00 | 3.849,57 | 38.261,65 | 18.261,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal | | | | | |
| | 3.000,00 | 13.537,82 | 0,00 | 1.271,29 | 14.809,11 | 11.809,11 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | | | | | |
| | 15.000,00 | 9.848,83 | 0,00 | 295,90 | 10.144,73 | -4.855,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal | | | | | |
| | 105.000,00 | 89.361,16 | 0,00 | 15.364,50 | 104.725,66 | -274,34 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.55.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 152,37 | 152,37 | -1.347,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | | | | | |
| | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 2.898,40 | 0,00 | 306,71 | 3.205,11 | -96.794,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal | | | | | |
| | 80.000,00 | 22.893,23 | 0,00 | 4.324,85 | 27.218,08 | -52.781,92 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | | | | |
| | 55.000,00 | 62.047,00 | 0,00 | 4.362,29 | 66.409,29 | 11.409,29 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 1.500.000,00 | 1.295.760,05 | 0,00 | 109.680,33 | 1.405.440,38 | -94.559,62 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.3.9.9.99.0.2.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros do principal | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.3.9.9.99.0.4.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros da dívida ativa | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Total de Receita Patr | | 2.261.000,00 | 1.898.531,15 | 0,00 | 161.210,16 | 2.059.741,31 | |
| 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 | 28.000.000,00 | 25.755.328,11 | 0,00 | 2.878.890,52 | 28.634.218,63 | 634.218,63 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 5.900.000,00 | 1.697.615,52 | 0,00 | 1.258.446,06 | 2.956.061,58 | -2.943.938,42 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 10.000,00 | 9.547,97 | 0,00 | 1.807,00 | 11.354,97 | 1.354,97 |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 435.000,00 | 520.155,18 | 0,00 | 48.458,16 | 568.613,34 | 133.613,34 |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. | 72.500,00 | 874,93 | 0,00 | 0,00 | 874,93 | -71.625,07 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 | Saúde da Família - Principal | 365.000,00 | 423.227,00 | 0,00 | 0,00 | 423.227,00 | 58.227,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 650.000,00 | 1.228.440,00 | 115.784,00 | 302.168,00 | 1.414.824,00 | 764.824,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 | Saúde Bucal - Principal | 365.000,00 | 1.020.132,20 | 0,00 | 109.179,04 | 1.129.311,24 | 764.311,24 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.20.00 | Compensação de Especificidades Regionais - Principal | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.40.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 | Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | 2.050.000,00 | 3.494.355,53 | 0,00 | 314.012,32 | 3.808.367,85 | 1.758.367,85 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | | | | | |
| | 625.000,00 | 1.377.641,60 | 0,00 | 52.548,71 | 1.430.190,31 | 805.190,31 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.21.00 | Centro de Especialidades Odontológicas - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.28.00 | Centro de Atenção Psicossocial - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.35.00 | Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.90.00 | Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.10.00 | CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ. | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20.20.00 | Terapia substitutiva e transplantes - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.90.00.00 | Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | | | | | |
| | 150.000,00 | 202.041,33 | 67.753,33 | 105.801,39 | 240.089,39 | 90.089,39 |
| 1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | -7.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.30.00.00 | Comp. de Medicamentos de dispensação excepcional - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00.00 | Qualificação da Gestão do SUS - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | | | | | |
| | 509.700,00 | 1.735.463,91 | 0,00 | 196.555,40 | 1.932.019,31 | 1.422.319,31 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | |
| | 720.000,00 | 1.363.285,79 | 0,00 | 135.694,61 | 1.498.980,40 | 778.980,40 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | | | | | |
| | 530.000,00 | 536.796,00 | 0,00 | 0,00 | 536.796,00 | 6.796,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | | | | | |
| | 185.000,00 | 217.624,32 | 0,00 | 0,00 | 217.624,32 | 32.624,32 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | | | | | |
| | 200.000,00 | 135.457,80 | 0,00 | 0,00 | 135.457,80 | -64.542,20 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | | | | | |
| | 4.950.000,00 | 6.084.157,00 | 0,00 | 578.813,28 | 6.662.970,28 | 1.712.970,28 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | | | | | |
| | 5.400.000,00 | 6.290.218,21 | 0,00 | 578.883,09 | 6.869.101,30 | 1.469.101,30 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | | | | | |
| | 190.000,00 | 127.084,97 | 0,00 | 35.206,67 | 162.291,64 | -27.708,36 |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | | | | | |
| | 75.000,00 | 50.022,56 | 0,00 | 12.345,94 | 62.368,50 | -12.631,50 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | | | | | |
| | 145.000,00 | 157.116,76 | 0,00 | 11.951,97 | 169.068,73 | 24.068,73 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | | | | |
| | 705.000,00 | 408.271,00 | 0,00 | 43.458,00 | 451.729,00 | -253.271,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para SUS - Principal | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | | | | | |
| | 242.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242.500,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | | | | | |
| | 35.000,00 | 17.800,64 | 0,00 | 1.618,24 | 19.418,88 | -15.581,12 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | | | | | |
| | 470.000,00 | 127.248,64 | 0,00 | 0,00 | 127.248,64 | -342.751,36 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 741.860,51 | 0,00 | 0,00 | 8.337.010,44 | 8.337.010,44 | 7.595.149,93 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | 10.000.000,00 | 10.382.607,94 | 0,00 | 1.106.498,63 | 11.489.106,57 | 1.489.106,57 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | 1.050.000,00 | 681.273,87 | 0,00 | 11.714,26 | 692.988,13 | -357.011,87 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | 35.000,00 | 30.819,56 | 0,00 | 3.512,07 | 34.331,63 | -668,37 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | | | | | |
| | 60.000,00 | 22.661,48 | 0,00 | 0,00 | 22.661,48 | -37.338,52 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. | | | | | |
| | 40.000,00 | 1.726,23 | 0,00 | 196,86 | 1.923,09 | -38.076,91 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | | | | | |
| | 450.000,00 | 784.577,56 | 0,00 | 0,00 | 784.577,56 | 334.577,56 |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| | 230.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -170.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | | | | | |
| | 100.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 26.250,00 | 84.750,00 | -15.250,00 |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras transferências dos Estados - Principal | | | | | |
| | 150.000,00 | 230.769,23 | 0,00 | 0,00 | 230.769,23 | 80.769,23 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 12.668.439,49 | 13.733.015,68 | 0,00 | 1.432.743,25 | 15.165.758,93 | 2.497.319,44 |
| Total de Transferênci | 82.835.000,00 | 78.994.858,52 | 194.537,33 | 17.595.763,91 | 96.396.085,10 | |
| 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 | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,50 | 2.047,50 | 547,50 |
| 1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.2.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 | Outras Indenizações - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.1.99.0.4.00.00.00 | Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | | | | |
| | 180.000,00 | 915.371,26 | 0,00 | 119.558,19 | 1.034.929,45 | 854.929,45 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 | Outras Restituições - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 | Outras Restituições - Multa e juros da dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | | | | | |
| | 105.000,00 | 42.925,76 | 0,00 | 0,00 | 42.925,76 | -62.074,24 |
| 1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multa e juros da dívida ativa | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Total de Outras Recei | 333.000,00 | 958.297,02 | 0,00 | 121.605,69 | 1.079.902,71 | |
| Total de Receitas Cor | 88.638.500,00 | 85.897.237,66 | 194.537,33 | 19.005.873,20 | 104.708.573,53 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | | | | | |
| 2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| Total de Operações de | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 197.205,23 | 0,00 | 0,00 | 197.205,23 | 197.205,23 |
| Total de Alienações d | 0,00 | 197.205,23 | 0,00 | 0,00 | 197.205,23 | |
| 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 | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ. | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.1.50.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 2.4.1.1.50.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos da Asistência Farmacêutica - Princ. | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Assistência Famacêutic - Princ. | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ. | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.1.51.9.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ. | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. | | | | | |
| | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ. | | | | | |
| | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ. | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | | | | |
| | 215.000,00 | 874.042,72 | 0,00 | 0,00 | 874.042,72 | 659.042,72 |
| 2.4.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 100.000,00 | 1.434.020,24 | 0,00 | 950.000,00 | 2.384.020,24 | 2.284.020,24 |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | | | | | |
| | 350.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | -245.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | | | | | |
| | 180.000,00 | 3.184.400,61 | 0,00 | 1.063.878,80 | 4.248.279,41 | 4.068.279,41 |
| 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ. | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | | | | |
| | 45.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 |
| Total de Transferênci | 3.315.000,00 | 5.647.463,57 | 0,00 | 2.013.878,80 | 7.661.342,37 | |
| Total de Receitas de | 3.315.000,00 | 11.244.668,80 | 0,00 | 2.013.878,80 | 13.258.547,60 | |
| 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 | | | | | |
| | 150.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.500,00 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 7.2.1.5.02.1.3.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa | | | | | |
| | 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 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.5.02.1.4.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Mul.jur.div.ativa | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | | | | | |
| | 640.000,00 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | -330.799,95 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.3.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Div.at | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.4.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mj.d.a | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Total de Contribuição | 865.500,00 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | |
| Total de Receitas Cor | 865.500,00 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | |
| 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 | | | | | |
| | -5.600.000,00 | -5.151.106,91 | 0,00 | -575.778,06 | -5.726.884,97 | -126.884,97 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | -2.000,00 | -2.833,99 | 0,00 | -361,38 | -3.195,37 | -1.195,37 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | -2.000.000,00 | -2.052.144,01 | 0,00 | -221.299,72 | -2.273.443,73 | -273.443,73 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | -210.000,00 | -161.605,57 | 0,00 | -2.342,86 | -163.948,43 | 46.051,57 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | -7.000,00 | -6.163,94 | 0,00 | -702,42 | -6.866,36 | 133,64 |
| Total de Transferênci | -7.819.000,00 | -7.373.854,42 | 0,00 | -800.484,44 | -8.174.338,86 | |
| Total de Receitas Cor | -7.819.000,00 | -7.373.854,42 | 0,00 | -800.484,44 | -8.174.338,86 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 85.000.000,00 | 90.077.252,09 | 194.537,33 | 20.219.267,56 | 110.101.982,32 | |
| EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMS | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 154.439,25 | 0,00 | 18.463,91 | 172.903,16 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 5.300,48 | 0,00 | 2.171,97 | 7.472,45 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR | | 3.990,73 | 0,00 | 33.963,06 | 37.953,79 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS | | 5.087,28 | 0,00 | 868,56 | 5.955,84 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 4.901,16 | 4.901,16 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | | 0,00 | 0,00 | 90.212,35 | 90.212,35 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 0,00 | 0,00 | 56.516,37 | 56.516,37 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV | | 3,91 | 0,00 | 244,25 | 248,16 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALÁRIO FAMÍLIA - SMA | 0,00 | 0,00 | 9.006,13 | 9.006,13 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP | 1,07 | 0,00 | 3.535,21 | 3.536,28 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - SMCTIS | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 124,08 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 124,08 | |
| | SALÁRIO FAMÍLIA - SMOIRHS | 0,00 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - CMAS | 7.933,33 | 0,00 | 0,00 | 7.933,33 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 0,00 | 15.970,20 | 15.970,20 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - FME | 0,00 | 0,00 | 92.319,37 | 92.319,37 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 0,00 | 41.248,86 | 41.248,86 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - SMA | 0,00 | 0,00 | 3.482,93 | 3.482,93 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - SMDUMA | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | |
| | ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMAS | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | |
| | ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME | 59.229,76 | 0,00 | 0,00 | 59.229,76 | |
| | ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMS | 5.816,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,00 | |
| | CAUÇAO - CMAS | 0,00 | 0,00 | 1.254,53 | 1.254,53 | |
| | COFINS - FMS | 1.954,04 | 0,00 | 0,00 | 1.954,04 | |
| | COFINS - SMOIRHS | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS | 138.854,00 | 0,00 | 24.881,15 | 163.735,15 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS | 95.387,50 | 0,00 | 13.967,06 | 109.354,56 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - FME | 1.720.474,51 | 0,00 | 251.313,38 | 1.971.787,89 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - FMS | 773.358,26 | 0,00 | 96.051,91 | 869.410,17 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS | 8.895,46 | 0,00 | 1.616,88 | 10.512,34 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SAG | 7.496,95 | 0,00 | 1.317,62 | 8.814,57 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM | 13.192,38 | 0,00 | 2.167,18 | 15.359,56 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV | 65.357,54 | 0,00 | 7.363,65 | 72.721,19 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMA | 158.052,22 | 0,00 | 20.508,48 | 178.560,70 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP | 31.730,22 | 0,00 | 3.409,31 | 35.139,53 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMCTIS | 18.438,10 | 0,00 | 2.180,04 | 20.618,14 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA | 17.964,82 | 0,00 | 2.363,69 | 20.328,51 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL | 12.557,97 | 0,00 | 1.425,32 | 13.983,29 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMF | 7.746,99 | 0,00 | 1.317,62 | 9.064,61 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMOIRHS | 163.890,93 | 0,00 | 17.626,72 | 181.517,65 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD | 7.496,95 | 0,00 | 1.317,62 | 8.814,57 | |
| | CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM | 12.074,48 | 0,00 | 1.735,58 | 13.810,06 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS | 10.510,61 | 0,00 | 1.621,94 | 12.132,55 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - FME | 622.690,88 | 0,00 | 94.005,58 | 716.696,46 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS | 499.055,91 | 0,00 | 54.833,83 | 553.889,74 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS | 3.474,51 | 0,00 | 1.016,52 | 4.491,03 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG | 6.793,30 | 0,00 | 1.145,64 | 7.938,94 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM | 7.937,99 | 0,00 | 1.332,53 | 9.270,52 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV | 56.947,22 | 0,00 | 9.366,56 | 66.313,78 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA | 51.940,94 | 0,00 | 11.351,26 | 63.292,20 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP | 8.857,90 | 0,00 | 750,64 | 9.608,54 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCTIS | 9.005,09 | 0,00 | 1.362,25 | 10.367,34 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA | 6.219,86 | 0,00 | 1.041,38 | 7.261,24 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 IRRF - SMEL | 5.738,63 | 0,00 | 726,78 | 6.465,41 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF | 4.126,06 | 0,00 | 1.041,38 | 5.167,44 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOIRHS | 22.293,20 | 0,00 | 2.985,77 | 25.278,97 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD | 5.646,33 | 0,00 | 937,10 | 6.583,43 | |
| | CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM | 7.019,07 | 0,00 | 1.145,64 | 8.164,71 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS | 4.510,08 | 0,00 | 101,00 | 4.611,08 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - FME | 99.773,72 | 0,00 | 7.758,31 | 107.532,03 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - FMS | 17.263,81 | 0,00 | 390,00 | 17.653,81 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SMA | 1.092,39 | 0,00 | 515,83 | 1.608,22 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SMCTIS | 5.304,65 | 0,00 | 8.500,00 | 13.804,65 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL | 53.002,18 | 0,00 | 907,11 | 53.909,29 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SMOIRHS | 163.513,75 | 0,00 | 43.056,67 | 206.570,42 | |
| | CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM | 519,75 | 0,00 | 0,00 | 519,75 | |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS | 540,66 | 0,00 | 48,24 | 588,90 | |
| | Contribuição Social Sobre o Lucro - | 651,34 | 0,00 | 0,00 | 651,34 | |
| | Contribuição Social Sobre o Lucro - | 6.157,64 | 0,00 | 0,00 | 6.157,64 | |
| | Contribuição Social Sobre o Lucro - | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS | 24.011,21 | 0,00 | 2.618,20 | 26.629,41 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME | 492.004,63 | 0,00 | 53.052,97 | 545.057,60 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS | 159.400,10 | 0,00 | 17.135,42 | 176.535,52 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS | 7.969,17 | 0,00 | 724,47 | 8.693,64 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEGO | 718,85 | 0,00 | 0,00 | 718,85 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA | 18.349,01 | 0,00 | 2.092,99 | 20.442,00 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP | 2.143,24 | 0,00 | 194,84 | 2.338,08 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCT | 2.043,91 | 0,00 | 185,81 | 2.229,72 | |
| | EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOI | 10.596,20 | 0,00 | 1.078,01 | 11.674,21 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - FMAS | 7.241,44 | 0,00 | 645,09 | 7.886,53 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - FME | 404.798,69 | 0,00 | 37.951,18 | 442.749,87 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - FMS | 88.458,62 | 0,00 | 8.779,38 | 97.238,00 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - SCOTM | 9.610,15 | 0,00 | 873,65 | 10.483,80 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - SMA | 17.906,63 | 0,00 | 1.964,33 | 19.870,96 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - SMAP | 9.027,07 | 0,00 | 824,17 | 9.851,24 | |
| | EMP CONSIG CAIXA - SMOIRHS | 6.696,15 | 0,00 | 946,20 | 7.642,35 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA | 250,10 | 0,00 | 608,47 | 858,57 | |
| | EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA | 9.806,29 | 0,00 | 448,47 | 10.254,76 | |
| | FALTAS - FMAS | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| | FALTAS - FME | 16.407,06 | 0,00 | 4.624,52 | 21.031,58 | |
| | FALTAS - FMS | 20.037,03 | 0,00 | 1.927,72 | 21.964,75 | |
| | FALTAS - SEGOV | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| | FALTAS - SMA | 5.692,21 | 0,00 | 994,70 | 6.686,91 | |
| | FALTAS - SMAP | 344,17 | 0,00 | 0,00 | 344,17 | |
| | FALTAS - SMDUMA | 1.891,20 | 0,00 | 0,00 | 1.891,20 | |
| | FALTAS - SMOIRHS | 16.679,41 | 0,00 | 6.124,00 | 22.803,41 | |
| | I.R.R.F. - CMAS | 98.933,48 | 0,00 | 17.952,03 | 116.885,51 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I.R.R.F. PJ - FMAS | 1.438,62 | 0,00 | 108,97 | 1.547,59 | |
| | I.R.R.F. PJ - FME | 10.050,89 | 0,00 | 1.237,60 | 11.288,49 | |
| | I.R.R.F. PJ - FMS | 10.992,63 | 0,00 | 536,18 | 11.528,81 | |
| | I.R.R.F. PJ - SEGOV | 444,48 | 0,00 | 59,72 | 504,20 | |
| | I.R.R.F. PJ - SMA | 9.051,44 | 0,00 | 2.707,13 | 11.758,57 | |
| | I.R.R.F. PJ - SMAP | 303,34 | 0,00 | 7,94 | 311,28 | |
| | I.R.R.F. PJ - SMCTIS | 16.775,38 | 0,00 | 2,82 | 16.778,20 | |
| | I.R.R.F. PJ - SMEL | 10.365,02 | 0,00 | 4,30 | 10.369,32 | |
| | I.R.R.F. PJ - SMOIRHS | 98.162,50 | 0,00 | 687,80 | 98.850,30 | |
| | I.R.R.F. PJ - SPPM | 698,63 | 0,00 | 0,00 | 698,63 | |
| | INSS OUTROS - FMAS | 13.776,82 | 0,00 | 77,00 | 13.853,82 | |
| | INSS OUTROS - FME | 14.183,98 | 0,00 | 451,58 | 14.635,56 | |
| | INSS OUTROS - FMS | 4.737,18 | 0,00 | 0,00 | 4.737,18 | |
| | INSS OUTROS - SEGOV | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | |
| | INSS OUTROS - SMA | 2.654,51 | 0,00 | 2.016,74 | 4.671,25 | |
| | INSS OUTROS - SMAP | 174,90 | 0,00 | 0,00 | 174,90 | |
| | INSS OUTROS - SMCTIS | 3.370,67 | 0,00 | 0,00 | 3.370,67 | |
| | INSS OUTROS - SMEL | 25.574,52 | 0,00 | 3.326,07 | 28.900,59 | |
| | INSS OUTROS - SMOIRHS | 327.881,77 | 0,00 | 62.176,83 | 390.058,60 | |
| | INSS OUTROS - SPPM | 1.561,16 | 0,00 | 0,00 | 1.561,16 | |
| | M & A SEGUROS - FME | 20.609,67 | 0,00 | 1.758,72 | 22.368,39 | |
| | M & A SEGUROS - SMA | 790,74 | 0,00 | 89,49 | 880,23 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 3.561,81 | 0,00 | 442,50 | 4.004,31 | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMA | 5.502,00 | 0,00 | 538,25 | 6.040,25 | |
| | Programa de Integracao Social - FMS | 423,37 | 0,00 | 0,00 | 423,37 | |
| | Programa de Integracao Social - SMO | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 16,32 | |
| | REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MU | 6.416,54 | 0,00 | 468,74 | 6.885,28 | |
| | SENTENÇA JUDICIAL - CMAS | 3.271,28 | 0,00 | 817,82 | 4.089,10 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 3.331,27 | 0,00 | 325,57 | 3.656,84 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 42.860,16 | 0,00 | 4.244,10 | 47.104,26 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 10.104,60 | 0,00 | 1.221,04 | 11.325,64 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 284,24 | 0,00 | 28,24 | 312,48 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 275,00 | 0,00 | 25,00 | 300,00 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 839,54 | 0,00 | 119,09 | 958,63 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 320,32 | 0,00 | 29,12 | 349,44 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 756,93 | 0,00 | 0,00 | 756,93 | |
| | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 359,04 | 0,00 | 76,64 | 435,68 | |
| | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª | 1.900,14 | 0,00 | 172,74 | 2.072,88 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 7.266.965,23 | 0,00 | 1.333.857,91 | 8.600.823,14 | |
| | DUODECIMO CAMARA - SMF | 0,00 | 0,00 | 149.505,21 | 149.505,21 | |
| | CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CM | 2.705.240,56 | 1.721.516,72 | 1.967.447,68 | 2.951.171,52 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 2.705.240,56 | 1.721.516,72 | 2.116.952,89 | 3.100.676,73 | |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L G E R A L..... | | 100.049.457,88 | 1.916.054,05 | 23.670.078,36 | 121.803.482,19 | |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Alto Santo | | | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 97.842,00 | 0,00 | 23.222,00 | 52.158,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 430.000,00 | 0,00 | 375.242,00 | 0,00 | 25.822,00 | 54.758,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do POder Legislativo Munic ipal. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.600.000,00 | 41.300,00 | 12.986,41 | 12.950,64 | 11.499,98 | 1.628.313,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 330.000,00 | 0,00 | 180.525,83 | 100.525,83 | 0,00 | 149.474,17 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 120.000,00 | 0,00 | 81.158,55 | 0,00 | 7.102,47 | 38.841,45 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 14.049,31 | 0,00 | 0,00 | 5.950,69 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 180.000,00 | 60.000,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 239.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 65.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 600.000,00 | 0,00 | 98.460,23 | 49.410,22 | 69.262,48 | 501.539,77 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 26.700,00 | 1.301,36 | 1.251,36 | 0,00 | 165.398,64 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 3.170.000,00 | 128.000,00 | 551.091,69 | 164.138,05 | 87.864,93 | 2.746.908,31 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 3.600.000,00 | 128.000,00 | 926.333,69 | 164.138,05 | 113.686,93 | 2.801.666,31 | 0,00 |
| 1301 Instituto Previdência Serv.do Município | | | | | | | |
| 13 01. 09 122 0301 2.002 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1800111101 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 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 | | | | | | | |
| 1800111101 | 50.000,00 | 7.549,63 | 50.000,00 | 0,00 | 7.549,63 | 7.549,63 | 0,00 |
| 1801211101 | 158.750,00 | 0,00 | 53.750,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 15.000,00 | 1.000.000,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 74.978,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 75.000,00 | 593.783,87 | 557.173,48 | 5.389,61 | 0,00 | 111.610,39 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 15.000,00 | 1.000.000,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1800111101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 1.429.000,00 | 5.601.333,50 | 6.796.101,48 | 5.389,61 | 7.549,63 | 234.232,02 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 0301 2.003 Gestão de Benefícios Previdenciários. | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | | | |
| 1800111101 | 200.000,00 | 0,00 | 163.288,00 | 0,00 | 0,00 | 36.712,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 675.000,00 | 0,00 | 638.288,00 | 0,00 | 0,00 | 36.712,00 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - IPASA. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1800111101 | 80.000,00 | 0,00 | 71.149,03 | 1.149,93 | 0,00 | 8.850,07 | 0,90 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1800111101 | 80.000,00 | 0,00 | 64.098,27 | 5.597,77 | 0,00 | 15.901,73 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 160.000,00 | 0,00 | 135.247,30 | 6.747,70 | 0,00 | 24.751,80 | 0,90 |
| 13 01. 09 122 2001 0.002 Despesas de Exercícios Anteriores -IPASA . | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1800111101 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1800111101 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1800111101 | 500,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0.002 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1301 | 2.265.500,00 | 5.601.333,50 | 7.571.136,78 | 12.137,31 | 7.549,63 | 295.695,82 | 0,90 |
| 1399 Reserva de Orçamentária - RPPS. | | | | | | | |
| 13 99. 99 997 9998 9.002 Reserva de Contingência - RPPS. | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1800111101 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL 9.002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL 1399 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1501 Secretaria Municipal de Governo | | | | | | | |
| 15 01. 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 64.000,00 | 0,00 | 55.528,00 | 1.528,00 | 0,00 | 8.472,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 610.000,00 | 286.836,68 | 0,00 | 0,00 | 68.950,00 | 896.836,68 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 3.500,00 | 6.750,00 | 0,00 | 100,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 55.000,00 | 84.264,75 | 0,00 | 4,00 | 14.249,53 | 139.264,75 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 12.386,00 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 13.016,22 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 55.000,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 33.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 240.000,00 | 0,00 | 180.183,25 | 2.800,11 | 808,00 | 59.816,75 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 16.650,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 1.107.200,00 | 424.237,43 | 303.501,03 | 4.332,11 | 84.107,53 | 1.227.936,40 | 0,00 |
| 15 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 | 35.000,00 | 572,00 | 1.424,00 | 0,00 | 572,00 | 34.148,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 37.280,00 | 572,00 | 3.704,00 | 0,00 | 572,00 | 34.148,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0102 2.006 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0108 2.007 Promoção e Realização de Eventos Institu cionais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.900,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0108 2.008 Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2001 0.003 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 135.000,00 | 244,25 | 135.000,00 | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.003 | 160.000,00 | 244,25 | 160.000,00 | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2002 0.004 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Governo. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.004 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2003 0.005 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Governo. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.005 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 1.768.980,00 | 425.053,68 | 931.705,03 | 4.332,11 | 84.923,78 | 1.262.328,65 | 0,00 |
| 1601 Secretaria Municipal de Administração | | | | | | | |
| 16 01. 04 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 105.118,67 | 0,00 | 0,00 | 39.726,00 | 505.118,67 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 970.000,00 | 546.446,81 | 0,00 | 0,00 | 149.612,34 | 1.516.446,81 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 21.333,33 | 535,00 | 0,00 | 21.333,33 | 21.333,33 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.200,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 148.472,43 | 0,00 | 7.015,13 | 18.561,73 | 258.472,43 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.500,00 | 45.744,00 | 0,00 | 0,00 | 10.209,00 | 66.244,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 366.000,00 | 346.504,55 | 15.426,72 | 29.855,09 | 23.818,60 | 697.077,83 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 140.000,00 | 53.980,00 | 4.354,77 | 5.348,00 | 998,00 | 189.625,23 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 4.625,00 | 68.990,30 | 2.800,00 | 0,00 | 45.634,70 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 2.147.540,00 | 1.334.874,79 | 96.611,79 | 45.018,22 | 264.859,00 | 3.385.803,00 | 0,00 |
| 16 01. 04 122 0104 2.010 Cooperação Técnica e Financeira com enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2001 0.006 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 274.000,00 | 12.489,06 | 219.039,00 | 0,00 | 12.489,06 | 67.450,06 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.006 | 294.000,00 | 12.489,06 | 239.039,00 | 0,00 | 12.489,06 | 67.450,06 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2002 0.007 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.007 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2003 0.008 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Administração. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.008 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 2.550.180,00 | 1.347.363,85 | 444.290,79 | 45.018,22 | 277.348,06 | 3.453.253,06 | 0,00 |
| 1701 Secretaria Municipal de Finanças | | | | | | | |
| 17 01. 04 122 0100 2.011 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 8.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 112.436,30 | 0,00 | 112.436,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 300,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 255.000,00 | 21.097,19 | 146.487,63 | 665,90 | 1.138,66 | 129.609,56 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 703,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 300,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 0,00 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 192.450,00 | 0,00 | 192.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 11.423,39 | 150.000,00 | 0,00 | 719,20 | 11.423,39 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 2.219.886,30 | 41.869,30 | 2.037.319,93 | 911,90 | 9.900,86 | 224.435,67 | 0,00 |
| 17 01. 04 122 0104 2.012 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 843 2000 0.009 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | | | | | | |
| 4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 780.500,00 | 0,00 | 471.299,95 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | 0,00 |
| TOTAL 0.009 | 780.500,00 | 0,00 | 471.299,95 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | 0,00 |
| 17 01. 28 843 2000 0.010 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 149.575,85 | 115.345,65 | 4.839,37 | 4.680,19 | 384.230,20 | 0,00 |
| TOTAL 0.010 | 350.000,00 | 149.575,85 | 115.345,65 | 4.839,37 | 4.680,19 | 384.230,20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 01. 28 843 2000 0.011 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria. | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 647.516,55 | 0,00 | 0,00 | 123.444,57 | 757.516,55 | 0,00 |
| TOTAL 0.011 | 110.000,00 | 647.516,55 | 0,00 | 0,00 | 123.444,57 | 757.516,55 | 0,00 |
| 17 01. 28 845 2004 0.012 Encargos Tributários e Contributivas - S ecretaria Municipal de Finanças. | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 205.563,70 | 294.699,41 | 558,89 | 782,26 | 41.373,29 | 499.704,22 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,66 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 226,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,59 | 0,00 |
| 1899000000 | 0,00 | 202,36 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 194,16 | 8,20 |
| TOTAL 0.012 | 205.563,70 | 295.603,02 | 558,89 | 790,46 | 41.373,29 | 500.599,63 | 8,20 |
| 17 01. 28 846 2001 0.013 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.013 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2002 0.014 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.014 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2003 0.015 Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Finanças. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.015 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 4.023.450,00 | 1.134.564,72 | 2.982.024,42 | 6.541,73 | 179.398,91 | 2.175.982,10 | 8,20 |
| 1799 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 17 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência. | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

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 9.001 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| TOTAL 1799 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | | | |
| 19 01. 18 451 1001 2.013 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Res. Sólidos Vale do Jaguaribe. | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 55.000,00 | 3.793,92 | 9.472,96 | 0,00 | 3.793,92 | 49.320,96 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.013 | 75.000,00 | 3.793,92 | 29.472,96 | 0,00 | 3.793,92 | 49.320,96 | 0,00 |
| 19 01. 18 452 1001 2.014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.910.000,00 | 509.692,25 | 432.658,80 | 0,00 | 334.318,10 | 1.987.033,45 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 2.050.000,00 | 509.692,25 | 562.458,80 | 0,00 | 334.318,10 | 1.997.233,45 | 0,00 |
| 19 01. 18 541 1300 2.015 Realização de Cursos de Concientização A mbiental. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 18 542 1300 2.016 Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 75.000,00 | 102.628,65 | 0,00 | 30,56 | 18.010,61 | 177.628,65 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 4.215,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 36.585,00 | 23.456,57 | 23.425,95 | 0,00 | 33.128,43 | 0,00 |
| 1706000000 | 0,00 | 23.425,95 | 0,00 | 0,00 | 23.425,95 | 23.425,95 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 220.000,00 | 166.854,60 | 148.456,57 | 23.456,51 | 41.436,56 | 238.398,03 | 0,00 |
| 19 01. 18 542 1300 2.017 Realização de Cursos de Capacidades Técn icas no Desenvolvimento Urbano. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 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

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.017 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.500,00 | 19.510,00 | 122,00 | 112,00 | 0,00 | 39.888,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 105.000,00 | 76.808,75 | 0,00 | 0,00 | 17.155,85 | 181.808,75 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.500,00 | 234.614,77 | 108.468,73 | 97.684,80 | 0,00 | 156.646,04 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.500,00 | 288,20 | 12.937,00 | 0,00 | 288,20 | 7.851,20 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.250,00 | 501,30 | 1.244,80 | 0,00 | 0,00 | 2.506,50 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 252.850,00 | 331.973,02 | 194.572,53 | 97.796,80 | 17.694,05 | 390.250,49 | 0,00 |
| 19 01. 23 122 0100 2.019 Castração de Animais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.019 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 541 1300 2.021 Capacitação e Manutenção da Associação d os Catadores. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 691 0101 2.022 Realização de Feira de Negócios. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2001 0.016 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 5.724,08 | 30.000,00 | 0,00 | 5.724,08 | 5.724,08 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.016 | 44.000,00 | 5.724,08 | 44.000,00 | 0,00 | 5.724,08 | 5.724,08 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2002 0.017 Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.017 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2003 0.018 Despesas de Exercícios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.018 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 3.013.350,00 | 1.018.037,87 | 1.350.460,86 | 121.253,31 | 402.966,71 | 2.680.927,01 | 0,00 |
| 2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | | | | | | |
| 20 01. 04 122 0100 2.023 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 85.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 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 | 19.697,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 145.400,00 | 6.000,00 | 71.097,00 | 0,00 | 6.000,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 20 01. 04 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.024 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 28 846 2001 0.019 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.019 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 28 846 2002 0.020 Setenças Judiciais - Planejamento e Dese nvolvimento. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.020 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2001 | 179.350,00 | 6.000,00 | 105.047,00 | 0,00 | 6.000,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 2101 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 21 01. 08 122 0100 2.025 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 150.000,00 | 19.894,00 | 94.976,00 | 0,00 | 6.498,00 | 74.918,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 370.000,00 | 59.843,47 | 81.251,93 | 5.067,02 | 8.570,49 | 348.591,54 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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 | 20.000,00 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 190.000,00 | 9.213,25 | 30.317,54 | 9.774,16 | 18.942,96 | 168.895,71 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 3.162,00 | 1.000,93 | 1.000,12 | 0,00 | 2.161,07 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 4.010,50 | 23.931,75 | 0,00 | 0,00 | 30.078,75 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 910.000,00 | 154.923,22 | 351.478,15 | 15.841,30 | 35.711,45 | 713.445,07 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0100 2.026 Realização de Conferências em Assitência Social. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 12.500,00 | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0104 2.027 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0109 1.002 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0110 2.028 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0110 2.029 Manutenção do Conselho Tutelar. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 115.000,00 | 138.350,00 | 109.850,54 | 13.269,98 | 3.436,09 | 143.499,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 7.062,26 | 0,00 | 0,00 | 441,17 | 10.062,26 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 2.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 154.000,00 | 148.012,26 | 138.832,54 | 13.269,98 | 3.977,26 | 163.179,72 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2001 0.021 Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 170.000,00 | 15.066,88 | 170.000,00 | 0,00 | 15.066,88 | 15.066,88 | 0,00 |
| 1660000000 | 117.000,00 | 5.804,48 | 115.339,38 | 0,00 | 5.804,48 | 7.465,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 9.402,00 | 4.402,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.021 | 297.000,00 | 20.871,36 | 294.741,38 | 4.402,00 | 20.871,36 | 23.129,98 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2002 0.022 Setenças Judiciais - Assistência Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.022 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2003 0.023 Despesas de Exercícios Anteriores - Assi stência Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.023 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2004 0.024 Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social. | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 625,50 | 29.541,26 | 10.139,86 | 0,00 | 6.084,24 | 0,00 |
| TOTAL 0.024 | 35.000,00 | 625,50 | 29.541,26 | 10.139,86 | 0,00 | 6.084,24 | 0,00 |
| 21 01. 08 243 0204 2.030 Gestão do Programa Primeira Infância. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 20.499,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 100.000,00 | 29.016,00 | 31.141,00 | 0,00 | 9.672,00 | 97.875,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.260,65 | 0,00 | 0,00 | 5.739,35 | 0,00 |
| 1660000000 | 40.000,00 | 8.658,44 | 21.561,40 | 0,00 | 3.710,76 | 27.097,04 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.127,18 | 0,00 | 0,00 | 1.872,82 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 16.021,06 | 267,10 | 0,00 | 827,26 | 25.753,96 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.500,00 | 500,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 271.500,00 | 65.195,50 | 156.558,33 | 0,00 | 14.210,02 | 180.137,17 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 1.003 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unid. de Assistência Social. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 30.000,00 | 166.632,00 | 1.008,94 | 0,00 | 0,00 | 195.623,06 | 0,00 |
| 1665000002 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 201.000,00 | 166.632,00 | 172.008,94 | 0,00 | 0,00 | 195.623,06 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 1.004 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap. Unid.de Assistência Social. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1669000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 100.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.031 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 3.615,66 | 457,41 | 0,00 | 0,00 | 13.158,25 | 0,00 |
| 1660000000 | 100.000,00 | 1.412,00 | 92.376,25 | 0,00 | 1.412,00 | 9.035,75 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 49.507,79 | 0,00 | 0,00 | 15.000,21 | 99.507,79 | 0,00 |
| 1660000000 | 100.000,00 | 76.397,05 | 0,00 | 0,00 | 16.339,53 | 176.397,05 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 100,00 | 4.500,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 2.585,44 | 19.388,49 | 0,00 | 0,00 | 3.196,95 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 116.083,66 | 1.500,76 | 4.186,17 | 2.685,41 | 124.582,90 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.948,90 | 0,00 | 0,00 | 7.051,10 | 0,00 |
| 1665000001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 36.000,00 | 7.440,00 | 17.698,52 | 0,00 | 1.940,00 | 25.741,48 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 496,64 | 20.972,82 | 0,00 | 496,64 | 4.523,82 | 0,00 |
| 1660000000 | 100.000,00 | 7.317,41 | 91.893,64 | 0,00 | 664,83 | 15.423,77 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 15.865,00 | 110,27 | 0,00 | 0,00 | 20.754,73 | 0,00 |
| 1665000001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 57.000,00 | 0,00 | 50.592,00 | 0,00 | 0,00 | 6.408,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 693.000,00 | 285.820,65 | 472.439,06 | 4.186,17 | 38.638,62 | 506.381,59 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.032 Gestão de Benefícios Eventuais. | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 105.000,00 | 36.787,50 | 11.365,50 | 0,00 | 0,00 | 130.422,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 56.500,00 | 3.630,50 | 37.342,00 | 0,00 | 0,00 | 22.788,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 206.500,00 | 40.418,00 | 93.707,50 | 0,00 | 0,00 | 153.210,50 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.033 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.034 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1660000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0203 2.035 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 52.101,43 | 1.466,34 | 0,00 | 12.906,70 | 110.635,09 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 100.000,00 | 11.447,31 | 38.652,43 | 0,00 | 5.581,16 | 72.794,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 428,45 | 7.801,72 | 0,00 | 236,75 | 626,73 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.000,00 | 501,42 | 16.921,27 | 236,75 | 0,00 | 3.580,15 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 12.013,70 | 0,00 | 51,30 | 8.911,05 | 17.013,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.210,48 | 9,52 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 57,77 | 57,77 | 0,00 | 3.442,23 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 5.000,00 | 3.938,94 | 4.694,47 | 0,00 | 1.689,73 | 4.244,47 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 406.500,00 | 84.651,25 | 269.094,00 | 345,82 | 29.325,39 | 222.047,73 | 9,52 |
| 21 01. 08 244 0204 2.036 Aprimoramento da Gestão Municipal Sistem a Único de Assistência Social-IGD SUAS. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0205 2.037 Gestão do Programa Bolsa Familia | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 18.515,51 | 0,00 | 0,00 | 1.484,49 | 0,00 |
| 1660000000 | 80.000,00 | 11.012,00 | 32.102,49 | 0,00 | 3.634,00 | 58.909,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 15.180,00 | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 40.000,00 | 16.028,57 | 13.728,58 | 0,00 | 6.046,33 | 42.299,99 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 40.000,00 | 1.204,80 | 19.293,90 | 0,00 | 1.204,80 | 21.910,90 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 528,00 | 14.750,00 | 0,00 | 528,00 | 778,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 3.000,00 | 4.037,10 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037,10 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 395.500,00 | 33.110,47 | 284.070,48 | 0,00 | 11.513,13 | 144.539,99 | 0,00 |
| TOTAL 2101 | 4.009.000,00 | 1.000.260,21 | 2.701.321,64 | 48.185,13 | 154.247,23 | 2.307.929,05 | 9,52 |
| 2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente | | | | | | | |
| 21 02. 08 122 0104 2.038 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.038 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 02. 08 243 0204 2.039 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2102 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social | | | | | | | |
| 21 03. 08 481 1101 1.005 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Rural. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 130.240,00 | 0,00 | 130.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 133.240,00 | 0,00 | 133.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 03. 08 482 1101 1.006 Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Urbana. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2103 | 256.240,00 | 0,00 | 256.240,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | | | | | | |
| 22 01. 27 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 46.707,87 | 6.000,00 | 0,00 | 1.707,87 | 47.207,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 105.000,00 | 5.879,00 | 13.000,00 | 0,00 | 5.879,00 | 97.879,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 120.683,96 | 718,05 | 0,00 | 6.279,13 | 149.965,91 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 19.720,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 29.233,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 17.325,22 | 838,80 | 826,78 | 1.632,00 | 36.486,42 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 34.166,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 260.400,00 | 220.316,05 | 104.109,85 | 826,78 | 15.498,00 | 376.606,20 | 0,00 |
| 22 01. 27 122 0104 2.041 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 27 811 1900 1.007 Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 1.143.950,25 | 106.540,64 | 0,00 | 0,00 | 1.040.409,61 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 0,00 | 323.267,35 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 323.260,40 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 72.000,00 | 1.467.217,60 | 175.547,59 | 0,00 | 0,00 | 1.363.670,01 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 1.008 Construção de Arenhinhas. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 101.490,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 104.484,43 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 0,00 | 366.712,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 366.710,18 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 72.000,00 | 468.202,00 | 69.007,39 | 0,00 | 0,00 | 471.194,61 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 1.009 Construção de Campo de Futebol. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 2.042 Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.042 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1901 2.043 Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 80.000,00 | 17.000,00 | 67.900,00 | 0,00 | 8.000,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1901 2.044 Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 812 1900 1.010 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reaparelhamento de Unid. Esportes. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 812 1901 2.045 Promover Cursos de Capacitação de Profis sionais do Esporte. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2001 0.025 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 0,00 | 44.679,80 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0.025 | 55.000,00 | 0,00 | 54.679,80 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2002 0.026 Setenças Judiciais - Esporte e Lazer. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.026 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2003 0.027 Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.027 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 836.350,00 | 2.172.735,65 | 768.194,63 | 826,78 | 23.498,00 | 2.240.891,02 | 0,00 |
| 2301 Fundo Municipal de Educação | | | | | | | |
| 23 01. 12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 45.000,00 | 1.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 765.025,00 | 22.703,96 | 655.025,00 | 0,00 | 22.703,96 | 132.703,96 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500100100 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 2.950,00 | 0,00 | 100,00 | 1.000,00 | 12.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 250.000,00 | 101.741,00 | 79.972,78 | 2.365,00 | 58.891,97 | 271.379,42 | 388,80 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 3.433,68 | 0,00 | 0,00 | 6.566,32 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100100 | 120.000,00 | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 120.000,00 | 0,00 | 95.316,50 | 0,00 | 0,00 | 24.683,50 | 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 | | | | | | | |
| 1500100100 | 250.000,00 | 734.868,22 | 12,00 | 407,12 | 29.735,71 | 984.856,22 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 26.643,00 | 653,77 | 0,00 | 0,00 | 30.989,23 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 1.054,87 | 0,00 | 0,00 | 3.945,13 | 0,00 |
| 1552000000 | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 20.000,00 | 0,00 | 17.067,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.710.025,00 | 890.693,68 | 1.009.935,60 | 2.872,12 | 112.331,64 | 1.590.394,28 | 388,80 |
| 23 01. 12 122 0104 2.047 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500100100 | 40.000,00 | 0,00 | 38.243,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 55.000,00 | 0,00 | 53.243,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 0109 1.011 Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100100 | 362.890,13 | 0,00 | 362.890,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 367.890,13 | 0,00 | 367.890,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100100 | 79.000,00 | 489.700,74 | 191.773,41 | 0,00 | 369.700,74 | 376.927,33 | 0,00 |
| 1540107000 | 998.815,26 | 132.556,10 | 2.021,80 | 0,31 | 0,00 | 1.129.349,56 | 0,00 |
| 1541107000 | 660.000,00 | 57.264,52 | 264.548,00 | 0,00 | 57.265,28 | 452.716,52 | 0,00 |
| 1542107000 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.028 | 2.332.815,26 | 679.521,36 | 1.053.343,21 | 0,31 | 426.966,02 | 1.958.993,41 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100100 | 60.000,00 | 0,00 | 57.649,92 | 0,00 | 0,00 | 2.350,08 | 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 | 220.000,00 | 2.555,53 | 196.143,26 | 0,00 | 2.555,53 | 26.412,27 | 0,00 |
| 1541000000 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 93.300,00 | 0,00 | 93.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.029 | 722.300,00 | 2.555,53 | 696.093,18 | 0,00 | 2.555,53 | 28.762,35 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2002 0.030 Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.030 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2003 0.031 Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação, Ciência e Tecnologia. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.031 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2004 0.032 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100100 | 252.109,87 | 81.908,75 | 252.055,55 | 0,00 | 68.908,75 | 81.963,07 | 0,00 |
| 1540000000 | 0,00 | 290.705,50 | 68.909,25 | 68.908,75 | 0,00 | 221.796,25 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 4.162,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.162,82 | 0,00 |
| TOTAL 0.032 | 252.109,87 | 376.777,07 | 320.964,80 | 68.908,75 | 68.908,75 | 307.922,14 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0410 2.048 Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 125.000,00 | 0,00 | 49.896,34 | 491,08 | 0,00 | 75.103,66 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 135.000,00 | 0,00 | 59.896,34 | 491,08 | 0,00 | 75.103,66 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. 12 306 0410 2.049 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental . | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 15.862,40 | 2.283,46 | 0,00 | 0,00 | 23.578,94 | 0,00 |
| 1552000000 | 156.500,00 | 88.985,00 | 18.132,26 | 2.269,47 | 0,00 | 227.352,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 166.500,00 | 104.847,40 | 20.415,72 | 2.269,47 | 0,00 | 250.931,68 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0410 2.050 Alimentação Escolar - Educação de Joven s e Adultos. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 100.000,00 | 30.574,26 | 737,04 | 736,61 | 0,00 | 129.837,22 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 110.000,00 | 30.574,26 | 10.737,04 | 736,61 | 0,00 | 129.837,22 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0613 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 80.000,00 | 11.765,84 | 1.864,08 | 1.864,08 | 0,00 | 89.901,76 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 110.000,00 | 11.765,84 | 31.864,08 | 1.864,08 | 0,00 | 89.901,76 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0613 2.052 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 4.342,98 | 0,00 | 0,00 | 5.657,02 | 0,00 |
| 1552000000 | 70.000,00 | 0,00 | 51.291,66 | 113,98 | 0,00 | 18.708,34 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 80.000,00 | 0,00 | 55.634,64 | 113,98 | 0,00 | 24.365,36 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0205 2.053 Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 90.000,00 | 2.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 120.000,00 | 98.697,87 | 28.386,00 | 0,00 | 18.486,00 | 190.311,87 | 0,00 |
| 1541000000 | 15.000,00 | 28.386,00 | 3.685,73 | 0,00 | 0,00 | 39.700,27 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 596.350,34 | 18.096,41 | 586.350,34 | 0,00 | 3.777,08 | 28.096,41 | 0,00 |
| 1541000000 | 15.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100100 | 77.800,00 | 0,00 | 77.800,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 1.022.329,13 | 9.295,72 | 629,70 | 1.022.329,13 | 1.028.033,41 | 0,00 |
| 1540000000 | 300.000,00 | 489.545,92 | 1.022,76 | 1.022,76 | 0,00 | 788.523,16 | 0,00 |
| 1541000000 | 12.500,00 | 882.089,44 | 444.289,00 | 442.536,24 | 79.911,56 | 450.300,44 | 0,00 |
| 1542000000 | 62.500,00 | 425.326,66 | 484.107,56 | 483.338,56 | 989,10 | 3.719,10 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.400,00 | 97.287,12 | 0,00 | 1.019,38 | 10.892,02 | 133.687,12 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 4.369,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100100 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540000000 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100100 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 60.000,00 | 0,00 | 40.574,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 5.000,00 | 2.656,00 | 4.250,00 | 0,00 | 1.230,00 | 3.406,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 5.052,00 | 0,00 | 0,00 | 31.248,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 44.010,00 | 2.109,08 | 8.738,13 | 6.639,05 | 71.900,92 | 0,00 |
| 1540000000 | 200.000,00 | 449,68 | 160.698,57 | 0,00 | 449,68 | 39.751,11 | 0,00 |
| 1541000000 | 55.000,00 | 10.724,71 | 1.240,00 | 0,00 | 8.125,27 | 64.484,71 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 21.149,13 | 0,00 | 0,00 | 1.148,89 | 33.649,13 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 27.060,08 | 591,00 | 240,00 | 898,89 | 62.769,08 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 67.800,00 | 0,00 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.054 | 2.419.150,34 | 3.181.077,15 | 2.580.202,76 | 937.524,77 | 1.155.976,67 | 3.020.024,73 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.055 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 | 1.480.000,00 | 1.619.964,82 | 0,00 | 0,00 | 488.398,35 | 3.099.964,82 | 0,00 |
| 1541107000 | 800.000,00 | 1.031.046,60 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 1.830.832,20 | 0,00 |
| 1542107000 | 650.000,00 | 0,00 | 371.470,29 | 0,00 | 0,00 | 278.529,71 | 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 | 3.890.500,00 | 3.111.541,79 | 784,00 | 829,55 | 1.268.205,83 | 7.001.257,79 | 0,00 |
| 1541107000 | 525.000,00 | 2.719.343,16 | 0,00 | 1.767,02 | 0,00 | 3.242.576,14 | 1.767,02 |
| 1542107000 | 1.150.111,65 | 512.608,93 | 510.835,43 | 835,43 | 0,00 | 1.151.885,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 150.000,00 | 96.403,93 | 150.000,00 | 0,00 | 96.403,93 | 96.403,93 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 251.500,00 | 0,00 | 251.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 65.188,35 | 0,00 | 65.188,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 9.643.300,00 | 9.090.909,23 | 2.030.992,47 | 3.432,00 | 1.853.008,11 | 16.701.449,74 | 1.767,02 |
| 23 01. 12 361 0600 2.056 Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.056 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.057 Manutenção do Programa PDDE. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 12.215,80 | 76,72 | 112,20 | 530,00 | 15.139,08 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1551000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 30.000,00 | 12.215,80 | 27.076,72 | 112,20 | 530,00 | 15.139,08 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.058 Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.058 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.059 Escolas "Tempo Integral". | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 162.995,86 | 99,52 | 95,88 | 0,00 | 192.896,34 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 1.166,03 | 30.000,00 | 0,00 | 1.166,03 | 1.166,03 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1571000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1569000000 | 0,00 | 71.055,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 71.054,82 | 0,00 |
| 1571000000 | 50.000,00 | 134.721,00 | 117.853,28 | 0,00 | 0,00 | 66.867,72 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 260.000,00 | 369.937,89 | 297.952,98 | 95,88 | 1.166,03 | 331.984,91 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0602 1.012 Aquisição de Ônibus Escolares. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0602 2.060 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 25.000,00 | 9.265,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.265,00 | 9.265,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 200.000,00 | 19.904,11 | 177.160,00 | 0,00 | 0,00 | 42.744,11 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 48.125,00 | 72.264,57 | 1.128,19 | 0,20 | 6.435,00 | 119.261,38 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553000000 | 48.125,00 | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | 48.125,00 | 0,00 | 48.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 115.000,00 | 407.444,68 | 99.145,17 | 0,00 | 407.444,68 | 423.299,51 | 0,00 |
| 1540000000 | 500.000,00 | 1.139.092,16 | 42.970,63 | 39.040,64 | 0,00 | 1.596.093,76 | 27,77 |
| 1541000000 | 125.000,00 | 16.000,00 | 960,07 | 0,00 | 0,00 | 140.039,93 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 1.198.657,82 | 0,00 | 0,00 | 127.149,71 | 1.198.657,82 | 0,00 |
| 1553000000 | 48.125,00 | 11.000,00 | 44.129,03 | 0,00 | 0,00 | 14.995,97 | 0,00 |
| 1571000000 | 0,00 | 636.846,20 | 0,00 | 0,00 | 96.806,63 | 636.846,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 1.353.000,00 | 3.510.474,54 | 682.243,09 | 39.040,84 | 647.101,02 | 4.181.203,68 | 27,77 |
| 23 01. 12 361 0604 1.013 Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 35.149,66 | 0,00 | 35.149,66 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541000000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 453.800,00 | 384.095,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 837.892,95 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 0,00 | 100.500,00 | 153,03 | 0,00 | 0,00 | 100.346,97 | 0,00 |
| 1570000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 2.262.949,66 | 484.595,00 | 1.809.304,74 | 0,00 | 0,00 | 938.239,92 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0604 1.014 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 10.000,00 | 2.500,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 12.326,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 139.000,00 | 391,67 | 135.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171,67 | 0,00 |
| 1542000000 | 15.000,00 | 42.060,00 | 47.617,00 | 0,00 | 0,00 | 9.443,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 0,00 | 32.616,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 32.612,42 | 0,00 |
| 1570000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 40.000,00 | 6.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 361.500,00 | 84.067,67 | 380.514,58 | 0,00 | 0,00 | 65.053,09 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0612 1.015 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100100 | 15.000,00 | 70.715,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 85.714,07 | 0,00 |
| 1540000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 13.500,00 | 227.344,63 | 0,00 | 0,00 | 35.246,87 | 240.844,63 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 359.000,00 | 298.059,63 | 330.500,93 | 0,00 | 35.246,87 | 326.558,70 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0701 2.061 Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. 12 365 0600 2.062 Gestão das Atividades do Ensino Infantil . | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 5.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 78.187,88 | 10.000,00 | 0,00 | 78.187,88 | 78.187,88 | 0,00 |
| 1540000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 108.965,00 | 50.000,00 | 0,00 | 108.965,00 | 108.965,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 556.469,40 | 108.970,50 | 552.606,00 | 443.641,00 | 459.998,90 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 26.500,00 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 37.325,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500100100 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 21.893,08 | 8.385,26 | 8.385,26 | 0,00 | 26.007,82 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 1.329.800,00 | 797.015,36 | 1.416.330,76 | 560.991,26 | 630.793,88 | 710.484,60 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0600 2.063 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 275.892,38 | 173.518,60 | 194.672,09 | 0,00 | 173.518,60 | 254.738,89 | 0,00 |
| 1541107000 | 400.800,00 | 0,00 | 316.013,62 | 0,00 | 0,00 | 84.786,38 | 0,00 |
| 1542107000 | 218.000,00 | 1.208.363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.361,34 | 1,86 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 115.000,00 | 39.102,04 | 115.000,00 | 0,00 | 39.102,04 | 39.102,04 | 0,00 |
| 1540107000 | 350.000,00 | 224.773,19 | 336.951,51 | 0,00 | 224.773,19 | 237.821,68 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541107000 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 230.000,00 | 1.814.760,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.759,35 | 0,71 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 26.306,98 | 75.000,00 | 0,00 | 26.306,98 | 26.306,98 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 3.124.192,38 | 3.486.824,07 | 2.497.137,22 | 0,00 | 463.700,81 | 4.113.876,66 | 2,57 |
| 23 01. 12 365 0604 1.016 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 238.500,00 | 0,00 | 238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0604 1.017 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 67.500,00 | 0,00 | 55.902,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 366 0600 2.064 Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 52.531,85 | 0,00 | 52.531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540000000 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100100 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100100 | | 5.000,00 | 26.968,50 | 5.000,00 | 0,00 | 26.968,50 | 26.968,50 | 0,00 |
| 1540000000 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100100 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100100 | | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100100 | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100100 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542000000 | | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569000000 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 1.640.031,85 | 26.968,50 | 1.640.031,85 | 0,00 | 26.968,50 | 26.968,50 | 0,00 |
| 23 01. 12 366 0600 2.065 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 180.000,00 | 170.633,63 | 0,00 | 0,00 | 54.125,60 | 350.633,63 | 0,00 |
| 1541107000 | 231.500,00 | 0,00 | 117.420,40 | 0,00 | 0,00 | 114.079,60 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 0,00 | 20.292,80 | 0,00 | 0,00 | 54.707,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 80.000,00 | 6.456,73 | 59.595,52 | 0,00 | 3.243,38 | 26.861,21 | 0,00 |
| 1541107000 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 1.609,18 | 60.766,43 | 0,00 | 1.609,18 | 15.842,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1540107000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100100 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.065 | 1.433.500,00 | 178.699,54 | 1.050.075,15 | 0,00 | 58.978,16 | 562.124,39 | 0,00 |
| TOTAL 2301 | 31.162.564,49 | 23.619.579,52 | 19.316.282,99 | 1.618.453,35 | 5.484.231,99 | 35.463.674,86 | 2.186,16 |
| 2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres | | | | | | | |
| 24 01. 14 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | | | | | | |
| 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 | 165.000,00 | 12.537,50 | 34.500,00 | 0,00 | 12.537,50 | 143.037,50 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 14.596,60 | 569,53 | 0,00 | 0,00 | 19.027,07 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.500,00 | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 1.800,00 | 24.697,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 751,92 | 1.992,32 | 0,00 | 0,00 | 3.759,60 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 273.000,00 | 29.686,02 | 131.338,85 | 0,00 | 12.537,50 | 171.347,17 | 0,00 |
| 24 01. 14 122 0104 2.067 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.068 Realização da Semana da Mulher. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 6.000,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 11.136,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 33.500,00 | 6.000,00 | 18.244,00 | 0,00 | 0,00 | 21.256,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.069 Realização da Festa das Mães. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.070 Realização da Conferência Municipal da M ulher. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 01. 14 422 0802 2.071 Realização de Campanhas Institucionais d e Concientização e Apoio da Mulheres. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher. | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.033 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2002 0.034 Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.034 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.035 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2401 | 551.950,00 | 35.686,02 | 395.032,85 | 0,00 | 12.537,50 | 192.603,17 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | | | | | | |
| 28 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 170.000,00 | 11.392,59 | 20.000,00 | 0,00 | 11.392,59 | 161.392,59 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 0,00 | 34.697,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 288.450,00 | 11.692,59 | 137.147,00 | 0,00 | 11.692,59 | 162.995,59 | 0,00 |
| 28 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 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 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 2.073 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2001 0.036 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.036 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2002 0.037 Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.037 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2003 0.038 Despesas de Exercícios Anteriores - Cont roladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.038 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2801 | 436.400,00 | 11.692,59 | 285.097,00 | 0,00 | 11.692,59 | 162.995,59 | 0,00 |
| 2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | | | | | | |
| 29 01. 20 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 8.916,27 | 20.000,00 | 0,00 | 6.748,00 | 68.916,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 265.000,00 | 76.964,48 | 0,00 | 0,00 | 11.964,48 | 341.964,48 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 500,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 26.991,99 | 1.703,18 | 3.860,65 | 2.158,81 | 85.288,81 | 0,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEMI 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 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 65.000,00 | 76,10 | 47.363,77 | 0,00 | 0,00 | 17.712,33 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 40.000,00 | 1.503,93 | 33.984,28 | 0,00 | 0,00 | 7.519,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 148.000,00 | 1.573,80 | 144.874,80 | 1.012,80 | 0,00 | 4.699,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 689.750,00 | 116.526,57 | 277.286,03 | 4.873,45 | 20.871,29 | 528.990,54 | 0,00 |
| 29 01. 20 122 0104 2.075 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 122 0109 1.018 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 182 0200 2.076 Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 1.019 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 6.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 1.020 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Si tuações Emergenciais e Calamitosas. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 71.950,00 | 0,00 | 71.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 2.077 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca. | | | | | | | |
| 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 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 |
| TOTAL 2.077 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.078 Realização do Programa Mais Pecuária. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.079 Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.080 Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.081 Manutenção do Programa Milho CONAB - Ven da em Balcão. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.081 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.082 Manutenção do Programa Registro de Marca s. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.083 Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.084 Apoio ao Projeto São José. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.085 Realização do Programa Garantia Safra. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 0,00 | 7.808,00 | 0,00 | 0,00 | 42.192,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 138.000,00 | 0,00 | 95.808,00 | 0,00 | 0,00 | 42.192,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.086 Apoio ao PRONATEC. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.086 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.087 Realização do Programa Hora de Plantar. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.088 Realização do Programa Hora de Trator. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 87.560,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 95.557,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 96.000,00 | 87.560,00 | 88.003,00 | 0,00 | 0,00 | 95.557,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.089 Implantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.090 Implantação do Programa Titula Brasil. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.091 Programa de Peixamento dos Açudes. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.092 Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.093 Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1502 2.094 Apoio à Agricultura Familiar. | | | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 78.500,00 | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 70.000,00 | 3.535,21 | 70.000,00 | 0,00 | 3.535,21 | 3.535,21 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.039 | 85.000,00 | 3.535,21 | 85.000,00 | 0,00 | 3.535,21 | 3.535,21 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2002 0.040 Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.040 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2003 0.041 Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.041 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2901 | 2.846.200,00 | 223.621,78 | 2.377.047,03 | 4.873,45 | 24.406,50 | 692.774,75 | 0,00 |
| 3001 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 30 01. 10 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 300.000,00 | 71.740,00 | 0,00 | 0,00 | 30.168,00 | 371.740,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 400.000,00 | 356.628,63 | 0,00 | 0,00 | 60.932,22 | 756.628,63 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 17.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 80.734,08 | 83,36 | 58.670,00 | 0,00 | 84,16 | 22.147,44 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100200 | 60.000,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 293.000,00 | 218.289,72 | 2.899,87 | 1.636,88 | 140,81 | 508.389,85 | 0,00 |
| 1632000000 | 0,00 | 100,00 | 51,50 | 0,00 | 36,50 | 48,50 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 45.000,00 | 12.493,22 | 3.252,19 | 0,00 | 0,00 | 54.241,03 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 6.089,99 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,99 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 198.531,84 | 0,00 | 198.531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 1.507.265,92 | 688.574,92 | 383.405,40 | 1.636,88 | 93.411,69 | 1.812.435,44 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0100 2.096 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0109 1.021 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público. | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0400 2.097 Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e. | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2001 0.042 Contribuições para o RGPS - Saúde. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 400.000,00 | 69.806,53 | 223.486,02 | 1.207,09 | 53.597,72 | 246.320,51 | 0,00 |
| 1600000000 | 300.000,00 | 26.972,21 | 0,00 | 0,00 | 26.751,61 | 326.972,21 | 0,00 |
| 1604000000 | 0,00 | 2.852,24 | 0,00 | 0,00 | 2.852,24 | 2.852,24 | 0,00 |
| 1605000000 | 0,00 | 14.563,66 | 0,00 | 0,00 | 14.563,66 | 14.563,66 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100200 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.042 | 745.000,00 | 114.194,64 | 268.486,02 | 1.207,09 | 97.765,23 | 590.708,62 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2002 0.043 Setenças Judiciais - Saúde. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 | 0,00 | 3.933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,70 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 1.410,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.043 | 9.000,00 | 5.343,70 | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,70 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2003 0.044 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.044 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2004 0.045 Encargos Tributários e Contributivos - S aúde. | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500100200 | 100.000,00 | 5.204,50 | 12.616,95 | 7.817,20 | 0,00 | 92.587,55 | 0,00 |
| 1635000000 | 0,00 | 1.500,00 | 71,36 | 71,36 | 0,00 | 1.428,64 | 0,00 |
| TOTAL 0.045 | 100.000,00 | 6.704,50 | 12.688,31 | 7.888,56 | 0,00 | 94.016,19 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 50.000,00 | 2.500,00 | 246,43 | 0,00 | 0,00 | 52.253,57 | 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 | 1.250.000,00 | 740.472,69 | 0,00 | 0,00 | 181.130,00 | 1.990.472,69 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 750.000,00 | 521.844,39 | 55.000,00 | 0,00 | 166.235,83 | 1.216.844,39 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 70.150,00 | 918.446,94 | 0,00 | 0,00 | 105.534,17 | 988.596,94 | 0,00 |
| 1621000000 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 11.600,00 | 231.890,31 | 11.600,00 | 0,00 | 101.493,09 | 231.890,31 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 15.000,00 | 364.351,40 | 0,00 | 0,00 | 173.220,51 | 379.351,40 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1500100200 | 40.000,00 | 25.499,41 | 39.884,42 | 0,00 | 24.896,81 | 25.614,99 | 0,00 |
| 1600000000 | 700.000,00 | 988.027,25 | 0,00 | 12.091,71 | 85.051,44 | 1.688.027,25 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.329,17 | 0,00 | 0,00 | 37.670,83 | 0,00 |
| 1602000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1500100200 | 40.000,00 | 46.877,88 | 35.000,00 | 5.000,00 | 51.877,88 | 51.877,88 | 0,00 |
| 1600000000 | 300.000,00 | 872.032,01 | 0,00 | 4.423,18 | 42.306,95 | 1.172.032,01 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 249,50 | 2.500,00 | 0,00 | 249,50 | 249,50 | 0,00 |
| 1600000000 | 400.000,00 | 167.349,00 | 100.000,00 | 0,00 | 128.679,00 | 467.349,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 70.800,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.098 | 4.004.750,00 | 4.920.340,78 | 550.360,02 | 21.514,89 | 1.066.575,18 | 8.374.730,76 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.099 Realizar Curso Saúde com a Gente. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.100 Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.101 Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 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 | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.102 Implementação de Academias da Saúde. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 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 | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.103 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1605000000 | 700.000,00 | 557.574,84 | 0,00 | 0,00 | 195.032,67 | 1.257.574,84 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | 700.000,00 | 557.574,84 | 0,00 | 0,00 | 195.032,67 | 1.257.574,84 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0402 1.022 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501000000 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501000000 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501000000 | 31.250,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501000000 | 46.250,00 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 688.000,00 | 0,00 | 688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0402 1.023 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 12.931,63 | 675,00 | 45,00 | 379,00 | 17.211,63 | 45,00 |
| 1601000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 135.000,00 | 17.811,58 | 0,00 | 0,00 | 122.188,42 | 0,00 |
| 1659000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 265.000,00 | 147.931,63 | 273.486,58 | 45,00 | 379,00 | 139.400,05 | 45,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.104 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 816.775,00 | 1.605.567,92 | 0,00 | 0,00 | 253.344,00 | 2.422.342,92 | 0,00 |
| 1600000000 | 400.000,00 | 336.091,60 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 736.091,60 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 600.000,00 | 1.258.790,07 | 0,00 | 0,00 | 195.579,38 | 1.858.790,07 | 0,00 |
| 1600000000 | 300.000,00 | 0,00 | 297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 12.226,87 | 1.500,00 | 0,00 | 3.883,71 | 12.226,87 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 400.000,00 | 635.747,27 | 111.000,00 | 5.743,60 | 180.936,62 | 924.747,27 | 0,00 |
| 1600000000 | 70.000,00 | 2.086.569,61 | 6.535,63 | 6.376,66 | 0,00 | 2.150.033,98 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 40.000,00 | 0,00 | 27.475,00 | 0,00 | 0,00 | 12.525,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 250.000,00 | 82.731,93 | 59.302,00 | 0,00 | 22.340,16 | 273.429,93 | 0,00 |
| 1600000000 | 300.000,00 | 49.318,30 | 0,00 | 0,00 | 7.252,27 | 349.318,30 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 120.000,00 | 648,70 | 120.000,00 | 0,00 | 648,70 | 648,70 | 0,00 |
| 1600000000 | 5.000,00 | 532.690,00 | 0,00 | 0,00 | 48.880,00 | 537.690,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.104 | 3.452.275,00 | 6.600.382,27 | 772.412,63 | 12.120,26 | 742.864,84 | 9.280.244,64 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.105 Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte. | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500100200 | 500.000,00 | 0,00 | 88.125,92 | 0,00 | 0,00 | 411.874,08 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.105 | 520.000,00 | 0,00 | 108.125,92 | 0,00 | 0,00 | 411.874,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 01. 10 302 0403 2.106 Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.106 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.107 Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade. | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0404 1.024 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 22.350,21 | 2.000,00 | 0,00 | 22.350,21 | 22.350,21 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 226.500,00 | 0,00 | 226.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 431.500,00 | 22.350,21 | 431.500,00 | 0,00 | 22.350,21 | 22.350,21 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0404 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 70.000,00 | 65.780,36 | 2.036,58 | 0,00 | 0,00 | 133.743,78 | 0,00 |
| 1601000000 | 150.000,00 | 0,00 | 146.110,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 15.000,00 | 126.400,00 | 5.821,67 | 0,00 | 0,00 | 135.578,33 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 240.000,00 | 192.180,36 | 158.968,25 | 0,00 | 0,00 | 273.212,11 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0200 2.108 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial. | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500100200 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.108 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0405 2.109 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 35.000,00 | 0,00 | 13.180,00 | 12.068,00 | 0,00 | 21.820,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 75.000,00 | 3.977,03 | 9.390,28 | 0,00 | 3.977,03 | 69.586,75 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.32.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 135.000,00 | 52.461,00 | 0,00 | 0,00 | 15.621,75 | 187.461,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.109 | 428.450,00 | 56.438,03 | 206.020,28 | 12.068,00 | 19.598,78 | 278.867,75 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0406 1.026 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unid.de Assist.Farmacêutica. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0406 1.027 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 1.028 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Endemias e Zoonozes. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 2.110 Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitá ria. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.110 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 2.111 Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonos es. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.111 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.029 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi caçãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.030 Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.031 Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 2.112 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500100200 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 250.000,00 | 1.884,00 | 201.456,00 | 0,00 | 1.884,00 | 50.428,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 30.000,00 | 0,00 | 3.940,00 | 612,00 | 0,00 | 26.060,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 350.000,00 | 0,00 | 292.600,45 | 14.392,70 | 0,00 | 57.399,55 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 30.000,00 | 327.874,23 | 0,00 | 0,00 | 41.738,30 | 357.874,23 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 5.000,00 | 19.625,08 | 5.000,00 | 0,00 | 19.625,08 | 19.625,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 40.000,00 | 1.718,87 | 25.198,47 | 0,00 | 63,90 | 16.520,40 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 79.734,08 | 0,00 | 79.734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.112 | 1.272.234,08 | 351.102,18 | 1.093.429,00 | 15.004,70 | 63.411,28 | 529.907,26 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 2.113 Gestão dos Serviços de Vigilância Epidem iológica. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.113 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 2.114 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de do Trabalhador. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.114 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0409 1.032 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.032 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 01. 10 305 0409 1.033 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500100200 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3001 | 16.283.975,00 | 13.663.118,06 | 6.873.392,41 | 71.485,38 | 2.301.388,88 | 23.073.655,65 | 45,00 |
| 3101 Secretaria de Articulação Governamental | | | | | | | |
| 31 01. 04 122 0100 2.115 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental. | | | | | | | |
| 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 | 120.000,00 | 6.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 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 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.181,33 | 0,00 | 0,00 | 318,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.115 | 172.750,00 | 6.000,00 | 98.431,33 | 0,00 | 6.000,00 | 80.318,67 | 0,00 |
| 31 01. 04 122 0104 2.116 Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.116 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2001 0.046 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.046 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2002 0.047 Setenças Judiciais - Articulação Governa mental. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.047 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2003 0.048 Despesas de Exercícios Anteriores - Arti culação Governamental. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.048 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3101 | 280.700,00 | 6.000,00 | 206.381,33 | 0,00 | 6.000,00 | 80.318,67 | 0,00 |
| 3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | | | |
| 32 01. 13 122 0100 2.117 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 60.000,00 | 4.080,00 | 42.000,00 | 0,00 | 3.124,00 | 22.080,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 400.000,00 | 0,00 | 79.141,21 | 3.141,21 | 0,00 | 320.858,79 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 35.000,00 | 14.521,06 | 1.399,53 | 2.072,31 | 672,78 | 48.121,53 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 4.615,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.215,93 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 71.000,00 | 115,00 | 43.102,06 | 4.451,95 | 0,00 | 28.012,94 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 5.024,93 | 505,28 | 0,00 | 0,00 | 7.519,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 422,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,94 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.117 | 613.600,00 | 31.129,86 | 189.388,08 | 9.665,47 | 3.896,78 | 455.341,78 | 0,00 |
| 32 01. 13 122 0104 2.118 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.118 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 01. 13 391 0700 1.034 Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 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 | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 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 | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.034 | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 391 0701 1.035 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 4.100,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 600.000,00 | 34.236,00 | 0,00 | 0,00 | 615.764,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 78.506,64 | 60.669,96 | 55.669,96 | 0,00 | 22.836,68 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 150.000,00 | 682.606,64 | 189.945,96 | 55.669,96 | 0,00 | 642.660,68 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.119 Realização do Concurso - Talento da Minh a Terra "A Mais Bela Voz". | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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 |
| TOTAL 2.119 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.120 Apoio a Encenação da Paixão de Cristo. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.120 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.121 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 3.190,40 | 0,00 | 0,00 | 6.809,60 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 5.790,47 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 13.847,47 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.121 | 75.000,00 | 5.790,47 | 44.693,40 | 0,00 | 0,00 | 36.097,07 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.122 Realização do Encontro de Sanfoneiro, Vi oleiros e Cantadores. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.122 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.123 Realização da Feira de Artesanato e Gast ronomia. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.123 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.124 Realização do Festival de Teatro. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.124 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.125 Realização do Encontro de Bandas de Músi ca em Alto Santo. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.125 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.126 Realização do Natal,Sonho e Luz. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 16.906,10 | 10.000,00 | 0,00 | 2.275,10 | 16.906,10 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 290.716,80 | 10.000,00 | 0,00 | 290.716,80 | 290.716,80 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.126 | 50.000,00 | 307.622,90 | 50.000,00 | 0,00 | 292.991,90 | 307.622,90 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.127 Implantação do Projeto Vitrine Cultural. | | | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.127 | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.128 Gestão de Fomento do Turismo. | | | | | | | |
| 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 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.128 | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.129 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 191,25 | 619,95 | 0,00 | 0,00 | 2.571,30 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 8.110,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 22.500,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 24.682,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.129 | 54.000,00 | 32.801,25 | 49.687,95 | 0,00 | 0,00 | 37.113,30 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.130 Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 20.000,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1719000000 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 43.000,00 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 39.256,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.130 | 493.000,00 | 70.000,00 | 483.744,00 | 0,00 | 0,00 | 79.256,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.131 Implantação da Lei Complementar Nº195/20 22 - Paulo Gustavo. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 7.049,70 | 6.501,73 | 0,00 | 7.049,70 | 17.134,02 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,06 | 0,00 | 10.223,63 | 0,00 | 0,00 | 6.362,43 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 16.586,05 | 0,00 | 16.586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.131 | 195.860,51 | 7.049,70 | 179.413,76 | 0,00 | 7.049,70 | 23.496,45 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.132 Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 77.582,00 | 2.838,00 | 1.638,00 | 0,00 | 79.744,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 3.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.132 | 40.000,00 | 77.582,00 | 36.508,00 | 1.638,00 | 0,00 | 81.074,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 1.036 Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.036 | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 01. 13 392 0701 2.133 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social | | | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| 1701000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 57.000,00 | 0,00 | 52.005,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.134 Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 23.530,00 | 9.608,86 | 2.699,10 | 13.530,00 | 14.222,04 | 2.699,10 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.134 | 33.500,00 | 23.530,00 | 40.108,86 | 2.699,10 | 13.530,00 | 14.222,04 | 2.699,10 |
| 32 01. 13 392 0701 2.135 Realização do Carnaval. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 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 | 15.000,00 | 38.653,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 53.634,08 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.135 | 40.500,00 | 38.653,00 | 25.518,92 | 0,00 | 0,00 | 53.634,08 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.136 Aniversário de Emanicipação de Alto Sant o. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 250.000,00 | 146.365,00 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 396.334,38 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.136 | 383.500,00 | 203.165,00 | 128.530,62 | 0,00 | 0,00 | 458.134,38 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.137 Realização da Feira de Negócios de Alto Santo. - FENAS. | | | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.137 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.138 Realização da Semana da Criança. | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.138 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.139 Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 1.732,36 | 10.000,00 | 0,00 | 1.732,36 | 1.732,36 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.139 | 121.000,00 | 1.732,36 | 117.010,00 | 0,00 | 1.732,36 | 5.722,36 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.140 Realização do Desfile Miss e Mister. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.140 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.141 Alto Santo Para Cristo. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.141 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.142 Realização da Micareta - Alto Folia. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 |

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 2.142 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.143 Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 11.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.143 | 8.000,00 | 13.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 695 0703 2.144 Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR | | | | | | | |
| 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 2.144 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2001 0.049 Contribuições para o RGPS - Cultura,Turi smo e Integração Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 92.000,00 | 124,08 | 55.452,53 | 0,00 | 124,08 | 36.671,55 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.049 | 104.500,00 | 124,08 | 67.952,53 | 0,00 | 124,08 | 36.671,55 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2002 0.050 Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.050 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2003 0.051 Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura, Turismo e Integração Social. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.051 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3201 | 3.269.760,51 | 1.495.187,26 | 2.519.807,08 | 69.672,53 | 319.324,82 | 2.242.441,59 | 2.699,10 |
| 3301 Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | | | |
| 33 01. 15 122 0100 1.037 Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.Público. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | 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 | 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 | 15.000,00 | 172.094,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 187.091,40 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | 60.000,00 | 172.094,00 | 45.002,60 | 0,00 | 0,00 | 187.091,40 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0100 1.038 Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 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 | 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 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.038 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0100 2.145 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1500000000 | 700.000,00 | 535.990,40 | 0,00 | 0,00 | 99.812,00 | 1.235.990,40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500.000,00 | 461.044,56 | 0,00 | 0,00 | 101.005,33 | 961.044,56 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 3.600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.000.000,00 | 2.238.489,45 | 90.508,01 | 3.576,02 | 247.084,03 | 3.147.981,44 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 131.467,01 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 131.466,21 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 65.000,00 | 1.700,00 | 20.256,00 | 0,00 | 1.700,00 | 46.444,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 1.040.000,00 | 3.118.965,79 | 0,00 | 18.723,15 | 252.718,82 | 4.158.965,79 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.050,00 | 1.569,55 | 183.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 18.119,55 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.500,00 | 0,00 | 5.939,20 | 0,00 | 0,00 | 4.560,80 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1500000000 | 85.000,00 | 7.202,65 | 14.369,00 | 0,00 | 3.095,00 | 77.833,65 | 0,00 |
| TOTAL 2.145 | 3.628.050,00 | 6.500.029,41 | 341.773,01 | 25.299,17 | 706.915,18 | 9.786.306,40 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0104 2.146 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.146 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0109 1.039 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.039 | 5.000,00 | 107.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 451 0901 1.040 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 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 física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 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 jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 210.962,23 | 0,00 | 0,00 | 39.037,77 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 113.709,95 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 118.695,68 | 0,00 |
| 1749000000 | 20.000,00 | 29.122,75 | 2.255,12 | 0,00 | 0,00 | 46.867,63 | 0,00 |
| 1751000000 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 0,00 | 96.082,52 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 96.063,62 | 0,00 |
| TOTAL 1.040 | 537.000,00 | 238.915,22 | 475.250,52 | 0,00 | 0,00 | 300.664,70 | 0,00 |
| 33 01. 15 451 1002 1.041 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros . | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 1750000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1750000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 100.000,00 | 185.291,50 | 228,40 | 0,00 | 0,00 | 285.063,10 | 0,00 |
| 1700000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 200.000,00 | 691.193,16 | 162.628,46 | 0,00 | 0,00 | 728.564,70 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 3.895.680,18 | 0,00 | 0,00 | 228.534,92 | 3.895.680,18 | 0,00 |
| 1749000000 | 100.000,00 | 262.007,72 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 362.004,02 | 0,00 |
| 1750000000 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 0,00 | 4.646.246,58 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 4.646.244,15 | 0,00 |
| TOTAL 1.041 | 791.000,00 | 9.680.419,14 | 553.862,99 | 0,00 | 228.534,92 | 9.917.556,15 | 0,00 |
| 33 01. 15 452 1000 1.042 Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 332.032,00 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 382.023,79 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.042 | 223.500,00 | 332.032,00 | 173.508,21 | 0,00 | 0,00 | 382.023,79 | 0,00 |
| 33 01. 15 452 1000 2.147 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1500000000 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 768.254,59 | 0,00 | 0,00 | 281.710,89 | 768.254,59 | 0,00 |
| TOTAL 2.147 | 435.000,00 | 768.254,59 | 435.000,00 | 0,00 | 281.710,89 | 768.254,59 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 512 1200 1.043 Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 248.619,25 | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 253.574,04 | 0,00 |
| 1700000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.043 | 105.500,00 | 248.619,25 | 100.545,21 | 0,00 | 0,00 | 253.574,04 | 0,00 |
| 33 01. 15 512 1201 2.148 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 25.000,00 | 0,00 | 24.222,19 | 0,00 | 0,00 | 777,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 7.610,00 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 12.615,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 50.000,00 | 1.264.183,88 | 0,00 | 0,00 | 117.203,50 | 1.314.183,88 | 0,00 |
| TOTAL 2.148 | 85.000,00 | 1.271.793,88 | 29.217,19 | 0,00 | 117.203,50 | 1.327.576,69 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.044 Construção da Adutora Baixio Grande/Arma dor/Logradouro/Barra da Pedra. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.044 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 544 1301 1.045 Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.045 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.046 Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.046 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.047 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Urbana. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.047 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 544 1504 1.048 Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1504 1.049 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural. | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 189.861,00 | 194.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 241.500,00 | 480.269,00 | 72.931,21 | 0,00 | 0,00 | 648.837,79 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 1.911.443,41 | 0,00 | 0,00 | 615.030,33 | 1.911.443,41 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.049 | 301.500,00 | 2.581.573,41 | 322.792,21 | 0,00 | 615.030,33 | 2.560.281,20 | 0,00 |
| 33 01. 15 607 1301 2.149 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua) | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.149 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 26 782 1801 1.050 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.050 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 26 782 1801 1.051 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 55.795,00 | 338,00 | 0,00 | 11.895,00 | 55.957,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 63.489,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 63.488,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.051 | 58.500,00 | 119.284,00 | 58.339,00 | 0,00 | 11.895,00 | 119.445,00 | 0,00 |
| 33 01. 27 812 1900 1.052 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas | | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1500000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.052 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 28 846 2001 0.052 Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia. | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1500000000 | 240.000,00 | 11.841,36 | 240.000,00 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.052 | 250.000,00 | 11.841,36 | 250.000,00 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | 0,00 |
| 33 01. 28 846 2002 0.053 Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutu ra, Rec. Hidricos, Energia Saneamento. | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.053 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 1,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 94.164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.054 | 30.000,00 | 94.165,94 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 | 0,00 |
| TOTAL 3301 | 7.181.050,00 | 22.126.522,20 | 3.488.791,94 | 25.299,17 | 2.013.131,18 | 25.818.780,26 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 85.000.000,00 | 74.014.756,91 | 53.533.587,47 | 2.192.216,52 | 11.422.332,71 | 105.026.220,56 | 454.948,88 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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 | 52.158,00 | 0,00 | 23.222,00 | 52.158,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 54.758,00 | 0,00 | 25.822,00 | 54.758,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do POder Legislativo Munic ipal. | | | | | |
| 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 | 1.628.313,59 | 0,00 | 135.369,91 | 1.628.313,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 149.474,17 | 0,00 | 33.328,71 | 149.474,17 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 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 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 38.841,45 | 0,00 | 7.232,88 | 38.841,45 | 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 | 5.950,69 | 0,00 | 0,00 | 5.950,69 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 239.040,00 | 0,00 | 22.950,00 | 239.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 501.539,77 | 0,00 | 69.262,48 | 501.539,77 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 165.398,64 | 0,00 | 15.800,00 | 165.398,64 | 0,00 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.746.908,31 | 0,00 | 283.943,98 | 2.746.908,31 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 2.801.666,31 | 0,00 | 309.765,98 | 2.801.666,31 | 0,00 |
| 1301 Instituto Previdência Serv.do Município | | | | | |
| 13 01. 09 122 0301 2.002 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 | 7.549,63 | 0,00 | 7.549,63 | 7.549,63 | 0,00 |
| 1801211101 | 105.000,00 | 0,00 | 5.448,87 | 105.000,00 | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 9.750,00 | 0,00 | 3.900,00 | 9.750,00 | 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 | | | | | |
| 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 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 111.610,39 | 0,00 | 14.060,00 | 111.610,39 | 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 |
| 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 2.002 | 234.232,02 | 0,00 | 30.958,50 | 234.232,02 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 0301 2.003 Gestão de Benefícios Previdenciários. | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | |
| 1800111101 | 36.712,00 | 0,00 | 4.236,00 | 36.712,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 36.712,00 | 0,00 | 4.236,00 | 36.712,00 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - IPASA. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1800111101 | 8.850,07 | 0,00 | 0,00 | 8.850,07 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1800111101 | 15.901,73 | 0,00 | 0,00 | 15.901,73 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 24.751,80 | 0,00 | 0,00 | 24.751,80 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 2001 0.002 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 |

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 0.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1301 | 295.695,82 | 0,00 | 35.194,50 | 295.695,82 | 0,00 |
| 1399 Reserva de Orçamentária - RPPS. | | | | | |
| 13 99. 99 997 9998 9.002 Reserva de Contingência - RPPS. | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 Secretaria Municipal de Governo | | | | | |
| 15 01. 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 8.472,00 | 0,00 | 1.412,00 | 8.472,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 896.836,68 | 0,00 | 81.450,00 | 896.836,68 | 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 | 6.750,00 | 0,00 | 100,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 139.264,75 | 0,00 | 18.267,05 | 139.264,75 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 13.016,22 | 0,00 | 0,00 | 13.016,22 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 75.600,00 | 0,00 | 15.120,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 59.816,75 | 0,00 | 2.855,50 | 59.816,75 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 26.640,00 | 0,00 | 3.520,00 | 26.640,00 | 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 2.004 | 1.227.936,40 | 0,00 | 122.724,55 | 1.227.936,40 | 0,00 |
| 15 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 | 34.148,00 | 0,00 | 2.850,00 | 34.148,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 | 34.148,00 | 0,00 | 2.850,00 | 34.148,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0102 2.006 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 |
| TOTAL 2.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0108 2.007 Promoção e Realização de Eventos Institu cionais. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0108 2.008 Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2001 0.003 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 244,25 | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.003 | 244,25 | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2002 0.004 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 0.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2003 0.005 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 0.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 1.262.328,65 | 0,00 | 125.818,80 | 1.262.328,65 | 0,00 |
| 1601 Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| 16 01. 04 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 505.118,67 | 0,00 | 39.726,00 | 505.118,67 | 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 | 1.516.446,81 | 0,00 | 149.612,34 | 1.516.446,81 | 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 | 21.333,33 | 0,00 | 21.333,33 | 21.333,33 | 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 | 10.250,00 | 0,00 | 600,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 258.472,43 | 0,00 | 42.288,46 | 258.472,43 | 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 | 75.600,00 | 0,00 | 15.120,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 66.244,00 | 0,00 | 13.109,00 | 66.244,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 697.077,83 | 0,00 | 101.646,76 | 697.077,83 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 189.625,23 | 0,00 | 13.733,24 | 189.625,23 | 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 | 45.634,70 | 0,00 | 0,00 | 45.634,70 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 3.385.803,00 | 0,00 | 397.169,13 | 3.385.803,00 | 0,00 |
| 16 01. 04 122 0104 2.010 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2001 0.006 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 67.450,06 | 0,00 | 12.489,06 | 67.450,06 | 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 0.006 | 67.450,06 | 0,00 | 12.489,06 | 67.450,06 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2002 0.007 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração. | | | | | |
| 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 0.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2003 0.008 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 0.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 3.453.253,06 | 0,00 | 409.658,19 | 3.453.253,06 | 0,00 |
| 1701 Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| 17 01. 04 122 0100 2.011 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 | 82.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 82.000,00 | 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 | 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 |
| 3.3.90.33.00 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 |

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 | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 129.609,56 | 0,00 | 15.197,43 | 129.609,56 | 0,00 |
| 1701000000 | 703,00 | 0,00 | 69,00 | 703,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 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 | 11.423,39 | 0,00 | 719,20 | 11.423,39 | 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 2.011 | 224.435,67 | 0,00 | 24.985,63 | 224.435,67 | 0,00 |
| 17 01. 04 122 0104 2.012 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 |
| 1753000000 | 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 |
| 1753000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 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 2.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 843 2000 0.009 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | | | | |
| 4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | 0,00 |
| TOTAL 0.009 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | 0,00 |
| 17 01. 28 843 2000 0.010 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 384.230,20 | 0,00 | 14.698,22 | 384.230,20 | 0,00 |
| TOTAL 0.010 | 384.230,20 | 0,00 | 14.698,22 | 384.230,20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 01. 28 843 2000 0.011 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria. | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 757.516,55 | 0,00 | 123.444,57 | 757.516,55 | 0,00 |
| TOTAL 0.011 | 757.516,55 | 0,00 | 123.444,57 | 757.516,55 | 0,00 |
| 17 01. 28 845 2004 0.012 Encargos Tributários e Contributivas - S ecretaria Municipal de Finanças. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 499.704,22 | 0,00 | 41.387,74 | 499.704,22 | 0,00 |
| 1573000000 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 474,66 | 0,00 |
| 1750000000 | 226,59 | 0,00 | 0,00 | 226,59 | 0,00 |
| 1899000000 | 194,16 | 0,00 | 16,18 | 194,16 | 0,00 |
| TOTAL 0.012 | 500.599,63 | 0,00 | 41.403,92 | 500.599,63 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2001 0.013 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de 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 0.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2002 0.014 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 0.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2003 0.015 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 |
| 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 0.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 2.175.982,10 | 0,00 | 204.532,34 | 2.175.982,10 | 0,00 |
| 1799 Reserva de Contingência | | | | | |
| 17 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 |

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 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | |
| 19 01. 18 451 1001 2.013 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Res. 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 | 49.320,96 | 0,00 | 3.793,92 | 49.320,96 | 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 2.013 | 49.320,96 | 0,00 | 3.793,92 | 49.320,96 | 0,00 |
| 19 01. 18 452 1001 2.014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 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 | 1.987.033,45 | 0,00 | 334.318,10 | 1.987.033,45 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 1.997.233,45 | 0,00 | 334.318,10 | 1.997.233,45 | 0,00 |
| 19 01. 18 541 1300 2.015 Realização de Cursos de Concientização A mbiental. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 18 542 1300 2.016 Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 177.628,65 | 0,00 | 18.010,61 | 177.628,65 | 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 4.215,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 33.128,43 | 23.425,95 | 0,00 | 33.128,43 | 0,00 |
| 1706000000 | 23.425,95 | 0,00 | 23.425,95 | 23.425,95 | 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 2.016 | 238.398,03 | 23.425,95 | 41.436,56 | 238.398,03 | 0,00 |
| 19 01. 18 542 1300 2.017 Realização de Cursos de Capacidades Técn icas no Desenvolvimento Urbano. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 39.888,00 | 0,00 | 3.424,00 | 39.888,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 181.808,75 | 0,00 | 17.155,85 | 181.808,75 | 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 | 1.550,00 | 0,00 | 250,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 156.646,04 | 0,00 | 124.400,00 | 156.646,04 | 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 | 7.851,20 | 0,00 | 2.291,38 | 7.851,20 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 2.506,50 | 0,00 | 334,20 | 2.506,50 | 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 390.250,49 | 0,00 | 147.855,43 | 390.250,49 | 0,00 |
| 19 01. 23 122 0100 2.019 Castração de Animais. | | | | | |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 19 01. 23 122 0104 2.020 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 |
| 19 01. 23 541 1300 2.021 Capacitação e Manutenção da Associação d os Catadores. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 691 0101 2.022 Realização de Feira de Negócios. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |

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 | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2001 0.016 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 5.724,08 | 0,00 | 5.724,08 | 5.724,08 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.016 | 5.724,08 | 0,00 | 5.724,08 | 5.724,08 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2002 0.017 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 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2003 0.018 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 | 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 0.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 2.680.927,01 | 23.425,95 | 533.128,09 | 2.680.927,01 | 0,00 |
| 2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | | | | |
| 20 01. 04 122 0100 2.023 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 |

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 | 80.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 80.303,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 20 01. 04 122 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 |
| 20 01. 28 846 2001 0.019 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. | | | | | |
| 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 0.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 28 846 2002 0.020 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 0.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2001 | 80.303,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 2101 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 21 01. 08 122 0100 2.025 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 74.918,00 | 0,00 | 6.498,00 | 74.918,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 348.591,54 | 0,00 | 34.871,64 | 348.591,54 | 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 | 13.200,00 | 0,00 | 1.700,00 | 13.200,00 | 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 | 75.600,00 | 0,00 | 15.120,00 | 75.600,00 | 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 | 168.895,71 | 0,00 | 43.491,55 | 168.895,71 | 0,00 |
| 1661000000 | 2.161,07 | 0,00 | 150,00 | 2.161,07 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 30.078,75 | 0,00 | 4.010,50 | 30.078,75 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL 2.025 | 713.445,07 | 0,00 | 105.841,69 | 713.445,07 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0100 2.026 Realização de Conferências em Assitência Social. | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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 2.026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0104 2.027 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 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0109 1.002 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. | | | | | |
| 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 1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0110 2.028 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 |

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 | | | | | |
| 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 2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0110 2.029 Manutenção do Conselho Tutelar. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 143.499,46 | 0,00 | 13.432,76 | 143.499,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 3.200,00 | 0,00 | 100,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 10.062,26 | 0,00 | 1.385,61 | 10.062,26 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 2.400,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.018,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 163.179,72 | 0,00 | 16.518,37 | 163.179,72 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2001 0.021 Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 15.066,88 | 0,00 | 15.066,88 | 15.066,88 | 0,00 |
| 1660000000 | 7.465,10 | 0,00 | 5.804,48 | 7.465,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.021 | 23.129,98 | 0,00 | 20.871,36 | 23.129,98 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2002 0.022 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 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2003 0.023 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 |

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 0.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2004 0.024 Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 6.084,24 | 0,00 | 207,94 | 6.084,24 | 0,00 |
| TOTAL 0.024 | 6.084,24 | 0,00 | 207,94 | 6.084,24 | 0,00 |
| 21 01. 08 243 0204 2.030 Gestão do Programa Primeira Infância. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 20.499,00 | 0,00 | 0,00 | 20.499,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 97.875,00 | 0,00 | 9.672,00 | 97.875,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 5.739,35 | 0,00 | 0,00 | 5.739,35 | 0,00 |
| 1660000000 | 27.097,04 | 0,00 | 3.710,76 | 27.097,04 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.872,82 | 0,00 | 0,00 | 1.872,82 | 0,00 |
| 1660000000 | 25.753,96 | 0,00 | 1.272,26 | 25.753,96 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 2.030 | 180.137,17 | 0,00 | 14.655,02 | 180.137,17 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 1.003 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 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 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 195.623,06 | 0,00 | 0,00 | 195.623,06 | 0,00 |
| 1665000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 195.623,06 | 0,00 | 0,00 | 195.623,06 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 1.004 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 |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1669000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.031 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 13.158,25 | 0,00 | 0,00 | 13.158,25 | 0,00 |
| 1660000000 | 9.035,75 | 0,00 | 1.412,00 | 9.035,75 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 99.507,79 | 0,00 | 15.000,21 | 99.507,79 | 0,00 |
| 1660000000 | 176.397,05 | 0,00 | 16.339,53 | 176.397,05 | 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 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 3.196,95 | 0,00 | 1.279,48 | 3.196,95 | 0,00 |
| 1660000000 | 124.582,90 | 0,00 | 14.651,75 | 124.582,90 | 0,00 |
| 1661000000 | 7.051,10 | 0,00 | 0,00 | 7.051,10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1665000001 | 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 | 25.741,48 | 0,00 | 4.240,00 | 25.741,48 | 0,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.523,82 | 0,00 | 1.527,25 | 4.523,82 | 0,00 |
| 1660000000 | 15.423,77 | 0,00 | 664,83 | 15.423,77 | 0,00 |
| 1661000000 | 20.754,73 | 0,00 | 0,00 | 20.754,73 | 0,00 |
| 1665000001 | 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 |
| 1665000001 | 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 | 6.408,00 | 0,00 | 0,00 | 6.408,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 506.381,59 | 0,00 | 55.215,05 | 506.381,59 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.032 Gestão de Benefícios Eventuais. | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 130.422,00 | 0,00 | 0,00 | 130.422,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 22.788,50 | 0,00 | 0,00 | 22.788,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.032 | 153.210,50 | 0,00 | 0,00 | 153.210,50 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.033 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 2.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.034 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0203 2.035 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special 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 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 110.635,09 | 0,00 | 12.906,70 | 110.635,09 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 72.794,88 | 0,00 | 5.581,16 | 72.794,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 626,73 | 0,00 | 428,45 | 626,73 | 0,00 |
| 1660000000 | 3.580,15 | 0,00 | 0,00 | 3.580,15 | 0,00 |
| 1661000000 | 17.013,70 | 0,00 | 8.911,05 | 17.013,70 | 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 | 9.210,48 | 0,00 | 1.572,62 | 9.210,48 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 3.442,23 | 0,00 | 448,04 | 3.442,23 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 4.244,47 | 0,00 | 1.689,73 | 4.244,47 | 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 2.035 | 222.047,73 | 0,00 | 31.537,75 | 222.047,73 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0204 2.036 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0205 2.037 Gestão do Programa Bolsa Familia | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 1.484,49 | 0,00 | 0,00 | 1.484,49 | 0,00 |
| 1660000000 | 58.909,51 | 0,00 | 3.634,00 | 58.909,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 14.820,00 | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 42.299,99 | 0,00 | 6.046,33 | 42.299,99 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 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 | 21.910,90 | 0,00 | 1.204,80 | 21.910,90 | 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 | 778,00 | 0,00 | 528,00 | 778,00 | 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 | 4.037,10 | 0,00 | 3.300,00 | 4.037,10 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 144.539,99 | 0,00 | 14.813,13 | 144.539,99 | 0,00 |
| TOTAL 2101 | 2.307.929,05 | 0,00 | 259.660,31 | 2.307.929,05 | 0,00 |
| 2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente | | | | | |
| 21 02. 08 122 0104 2.038 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 2.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 02. 08 243 0204 2.039 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 2.039 | 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. 08 481 1101 1.005 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 1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 03. 08 482 1101 1.006 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 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2103 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | | | | |
| 22 01. 27 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 47.207,87 | 0,00 | 4.236,00 | 47.207,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 97.879,00 | 0,00 | 8.250,00 | 97.879,00 | 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 | 149.965,91 | 0,00 | 7.728,13 | 149.965,91 | 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 | 29.233,00 | 0,00 | 500,00 | 29.233,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 36.486,42 | 0,00 | 1.914,89 | 36.486,42 | 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 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 376.606,20 | 0,00 | 22.629,02 | 376.606,20 | 0,00 |
| 22 01. 27 122 0104 2.041 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.041 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 27 811 1900 1.007 Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 1.040.409,61 | 0,00 | 107.151,43 | 1.040.409,61 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 323.260,40 | 0,00 | 0,00 | 323.260,40 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 1.363.670,01 | 0,00 | 107.151,43 | 1.363.670,01 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 1.008 Construção de Arenhinhas. | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 104.484,43 | 0,00 | 0,00 | 104.484,43 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 366.710,18 | 0,00 | 0,00 | 366.710,18 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 471.194,61 | 0,00 | 0,00 | 471.194,61 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 1.009 Construção de Campo de Futebol. | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 2.042 Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1901 2.043 Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | | | | |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2.043 | 29.100,00 | 0,00 | 8.000,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1901 2.044 Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 812 1900 1.010 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 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 812 1901 2.045 Promover Cursos de Capacitação de Profis sionais do Esporte. | | | | | |
| 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 2.045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2001 0.025 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 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 0.025 | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2002 0.026 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 0.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2003 0.027 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 0.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 2.240.891,02 | 0,00 | 137.780,45 | 2.240.891,02 | 0,00 |
| 2301 Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 23 01. 12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 132.703,96 | 0,00 | 23.852,56 | 132.703,96 | 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 | 12.950,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 271.379,42 | 0,00 | 66.597,71 | 271.379,42 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500100100 | 6.566,32 | 0,00 | 0,00 | 6.566,32 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500100100 | 75.600,00 | 0,00 | 15.120,00 | 75.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 24.683,50 | 0,00 | 1.000,00 | 24.683,50 | 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 | | | | | |
| 1500100100 | 984.856,22 | 0,00 | 156.889,93 | 975.123,22 | 9.733,00 |
| 1573000000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100100 | 30.989,23 | 0,00 | 4.605,24 | 30.989,23 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500100100 | 3.945,13 | 0,00 | 0,00 | 3.945,13 | 0,00 |
| 1552000000 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 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 | 2.933,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.590.394,28 | 0,00 | 269.065,44 | 1.580.661,28 | 9.733,00 |
| 23 01. 12 122 0104 2.047 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500100100 | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.047 | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 0109 1.011 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 1.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 | 376.927,33 | 0,00 | 369.700,74 | 376.927,33 | 0,00 |
| 1540107000 | 1.129.349,56 | 0,00 | 0,00 | 1.129.349,56 | 0,00 |
| 1541107000 | 452.716,52 | 0,00 | 57.265,28 | 452.716,52 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.028 | 1.958.993,41 | 0,00 | 426.966,02 | 1.958.993,41 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 | 2.350,08 | 0,00 | 0,00 | 2.350,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540000000 | 26.412,27 | 0,00 | 2.555,53 | 26.412,27 | 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 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.029 | 28.762,35 | 0,00 | 2.555,53 | 28.762,35 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2002 0.030 Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia. | | | | | |
| 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 0.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2003 0.031 Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação, Ciência e Tecnologia. | | | | | |
| 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 0.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2004 0.032 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100100 | 81.963,07 | 0,00 | 68.908,75 | 81.963,07 | 0,00 |
| 1540000000 | 221.796,25 | 0,00 | 0,00 | 221.796,25 | 0,00 |
| 1573000000 | 4.162,82 | 0,00 | 0,00 | 4.162,82 | 0,00 |
| TOTAL 0.032 | 307.922,14 | 0,00 | 68.908,75 | 307.922,14 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0410 2.048 Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 75.103,66 | 0,00 | 0,00 | 75.103,66 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 75.103,66 | 0,00 | 0,00 | 75.103,66 | 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 2.049 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental . | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 23.578,94 | 0,00 | 0,00 | 23.578,94 | 0,00 |
| 1552000000 | 227.352,74 | 0,00 | 0,00 | 227.352,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 250.931,68 | 0,00 | 0,00 | 250.931,68 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0410 2.050 Alimentação Escolar - 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 | 129.837,22 | 0,00 | 0,00 | 129.837,22 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 129.837,22 | 0,00 | 0,00 | 129.837,22 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0613 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 89.901,76 | 0,00 | 0,00 | 89.901,76 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 89.901,76 | 0,00 | 0,00 | 89.901,76 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0613 2.052 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 5.657,02 | 0,00 | 0,00 | 5.657,02 | 0,00 |
| 1552000000 | 18.708,34 | 0,00 | 0,00 | 18.708,34 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 24.365,36 | 0,00 | 0,00 | 24.365,36 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0205 2.053 Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 190.311,87 | 0,00 | 18.486,00 | 190.311,87 | 0,00 |
| 1541000000 | 39.700,27 | 0,00 | 0,00 | 39.700,27 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28.096,41 | 0,00 | 3.777,08 | 28.096,41 | 0,00 |
| 1541000000 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 10.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10.400,00 | 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 | 1.028.033,41 | 0,00 | 1.022.329,13 | 1.028.033,41 | 0,00 |
| 1540000000 | 788.523,16 | 0,00 | 36.501,66 | 788.523,16 | 0,00 |
| 1541000000 | 450.300,44 | 439.920,00 | 81.987,96 | 449.424,84 | 875,60 |
| 1542000000 | 3.719,10 | 483.338,56 | 989,10 | 3.719,10 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 133.687,12 | 0,00 | 14.163,81 | 125.479,09 | 8.208,03 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 4.368,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 19.426,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 3.406,00 | 0,00 | 1.230,00 | 3.406,00 | 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 | 31.248,00 | 0,00 | 5.208,00 | 31.248,00 | 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 | 71.900,92 | 0,00 | 15.639,05 | 71.900,92 | 0,00 |
| 1540000000 | 39.751,11 | 0,00 | 1.483,35 | 39.751,11 | 0,00 |
| 1541000000 | 64.484,71 | 0,00 | 8.832,30 | 64.164,71 | 320,00 |
| 1542000000 | 33.649,13 | 0,00 | 1.148,89 | 33.649,13 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 62.769,08 | 0,00 | 910,89 | 62.769,08 | 0,00 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |

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 2.054 | 3.020.024,73 | 923.258,56 | 1.213.787,22 | 3.010.621,10 | 9.403,63 |
| 23 01. 12 361 0600 2.055 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 | 3.099.964,82 | 0,00 | 488.398,35 | 3.099.964,82 | 0,00 |
| 1541107000 | 1.830.832,20 | 0,00 | 0,00 | 1.830.832,20 | 0,00 |
| 1542107000 | 278.529,71 | 0,00 | 0,00 | 278.529,71 | 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 | 7.001.257,79 | 0,00 | 1.268.205,83 | 7.001.257,79 | 0,00 |
| 1541107000 | 3.242.576,14 | 0,00 | 0,00 | 3.242.576,14 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.151.885,15 | 0,00 | 0,00 | 1.151.885,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 96.403,93 | 0,00 | 96.403,93 | 96.403,93 | 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.055 | 16.701.449,74 | 0,00 | 1.853.008,11 | 16.701.449,74 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.056 Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.057 Manutenção do Programa PDDE. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1551000000 | 15.139,08 | 0,00 | 530,00 | 15.139,08 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 15.139,08 | 0,00 | 530,00 | 15.139,08 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.058 Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |

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 2.058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.059 Escolas "Tempo Integral". | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1571000000 | 192.896,34 | 0,00 | 0,00 | 192.896,34 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1571000000 | 1.166,03 | 0,00 | 1.166,03 | 1.166,03 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 71.054,82 | 0,00 | 71.054,82 | 71.054,82 | 0,00 |
| 1571000000 | 66.867,72 | 0,00 | 66.867,72 | 66.867,72 | 0,00 |
| TOTAL 2.059 | 331.984,91 | 0,00 | 139.088,57 | 331.984,91 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0602 1.012 Aquisição de Ônibus Escolares. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 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 |
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0602 2.060 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 9.265,00 | 0,00 | 9.265,00 | 9.265,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 42.744,11 | 0,00 | 0,00 | 42.744,11 | 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 | 119.261,38 | 0,00 | 6.435,00 | 119.261,38 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 423.299,51 | 0,00 | 172.923,52 | 188.778,35 | 234.521,16 |
| 1540000000 | 1.596.093,76 | 39.040,63 | 0,00 | 1.596.093,76 | 0,00 |
| 1541000000 | 140.039,93 | 0,00 | 0,00 | 140.039,93 | 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 | 1.198.657,82 | 0,00 | 127.149,71 | 1.198.657,82 | 0,00 |
| 1553000000 | 14.995,97 | 0,00 | 0,00 | 14.995,97 | 0,00 |
| 1571000000 | 636.846,20 | 0,00 | 96.806,63 | 636.846,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 4.181.203,68 | 39.040,63 | 412.579,86 | 3.946.682,52 | 234.521,16 |
| 23 01. 12 361 0604 1.013 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |

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 |
| 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 |
| 1576000000 | 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 | 837.892,95 | 0,00 | 0,00 | 837.892,95 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 100.346,97 | 0,00 | 0,00 | 100.346,97 | 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 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 938.239,92 | 0,00 | 0,00 | 938.239,92 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0604 1.014 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 12.326,00 | 0,00 | 0,00 | 12.326,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 4.171,67 | 0,00 | 391,67 | 4.171,67 | 0,00 |
| 1542000000 | 9.443,00 | 0,00 | 3.980,00 | 9.443,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 32.612,42 | 0,00 | 32.612,42 | 32.612,42 | 0,00 |
| 1570000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 65.053,09 | 0,00 | 43.484,09 | 65.053,09 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0612 1.015 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 |
| 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100100 | 85.714,07 | 0,00 | 0,00 | 85.714,07 | 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 | 240.844,63 | 0,00 | 0,00 | 205.597,76 | 35.246,87 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 326.558,70 | 0,00 | 0,00 | 291.311,83 | 35.246,87 |
| 23 01. 12 361 0701 2.061 Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.061 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. 12 365 0600 2.062 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 |
| 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 | 78.187,88 | 0,00 | 78.187,88 | 78.187,88 | 0,00 |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 108.965,00 | 0,00 | 108.965,00 | 108.965,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 459.998,90 | 552.606,00 | 443.641,00 | 459.998,90 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.325,00 | 0,00 | 6.000,00 | 37.325,00 | 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 | 26.007,82 | 0,00 | 91,91 | 26.007,82 | 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 2.062 | 710.484,60 | 552.606,00 | 636.885,79 | 710.484,60 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0600 2.063 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 | 254.738,89 | 0,00 | 173.518,60 | 254.738,89 | 0,00 |
| 1541107000 | 84.786,38 | 0,00 | 0,00 | 84.786,38 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.426.361,34 | 0,00 | 0,00 | 1.426.361,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 39.102,04 | 0,00 | 39.102,04 | 39.102,04 | 0,00 |
| 1540107000 | 237.821,68 | 0,00 | 224.773,19 | 237.821,68 | 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 | 2.044.759,35 | 0,00 | 0,00 | 2.044.759,35 | 0,00 |
| 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 | 26.306,98 | 0,00 | 26.306,98 | 26.306,98 | 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.063 | 4.113.876,66 | 0,00 | 463.700,81 | 4.113.876,66 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0604 1.016 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |

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 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0604 1.017 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 | 11.598,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 11.598,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 366 0600 2.064 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 |
| 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 Yencimentos 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 | 26.968,50 | 0,00 | 26.968,50 | 26.968,50 | 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.95.00 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 26.968,50 | 0,00 | 26.968,50 | 26.968,50 | 0,00 |
| 23 01. 12 366 0600 2.065 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 | 350.633,63 | 0,00 | 54.125,60 | 350.633,63 | 0,00 |
| 1541107000 | 114.079,60 | 0,00 | 0,00 | 114.079,60 | 0,00 |
| 1542107000 | 54.707,20 | 0,00 | 0,00 | 54.707,20 | 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 | 26.861,21 | 0,00 | 3.243,38 | 26.861,21 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 15.842,75 | 0,00 | 1.609,18 | 15.842,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.065 | 562.124,39 | 0,00 | 58.978,16 | 562.124,39 | 0,00 |
| TOTAL 2301 | 35.463.674,86 | 1.514.905,19 | 5.616.506,85 | 35.174.770,20 | 288.904,66 |
| 2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres | | | | | |
| 24 01. 14 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | | | | |
| 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 | 143.037,50 | 0,00 | 14.350,00 | 143.037,50 | 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 | 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 | 19.027,07 | 0,00 | 0,00 | 19.027,07 | 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 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 3.759,60 | 0,00 | 501,28 | 3.759,60 | 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 171.347,17 | 0,00 | 14.851,28 | 171.347,17 | 0,00 |
| 24 01. 14 122 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 |
| 24 01. 14 422 0802 2.068 Realização da Semana da Mulher. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.136,00 | 0,00 | 0,00 | 11.136,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 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 2.068 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 21.256,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.069 Realização da Festa das Mães. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.070 Realização da Conferência Municipal da M ulher. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.070 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 01. 14 422 0802 2.071 Realização de Campanhas Institucionais d e Concientização e Apoio da Mulheres. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher. | | | | | |
| 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 0.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2002 0.034 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 0.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2003 0.035 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 0.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2401 | 192.603,17 | 0,00 | 14.851,28 | 192.603,17 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | | | | |
| 28 01. 04 122 0100 2.072 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 | 161.392,59 | 0,00 | 24.582,00 | 161.392,59 | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.300,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 162.995,59 | 0,00 | 24.882,00 | 162.995,59 | 0,00 |
| 28 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2001 0.036 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | | | |
| 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 0.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2002 0.037 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 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2003 0.038 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 0.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2801 | 162.995,59 | 0,00 | 24.882,00 | 162.995,59 | 0,00 |
| 2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | | | | |
| 29 01. 20 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 68.916,27 | 0,00 | 6.748,00 | 68.916,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 341.964,48 | 0,00 | 28.192,33 | 341.964,48 | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 85.288,81 | 0,00 | 8.838,30 | 85.288,81 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 17.712,33 | 0,00 | 0,00 | 17.712,33 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 7.519,65 | 0,00 | 1.002,62 | 7.519,65 | 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 4.699,00 | 0,00 | 561,00 | 4.699,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 528.990,54 | 0,00 | 45.342,25 | 528.990,54 | 0,00 |
| 29 01. 20 122 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 122 0109 1.018 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 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 182 0200 2.076 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 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 2.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 1.019 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 1.020 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 |
| 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 1.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 2.077 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 | 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 2.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.078 Realização do Programa Mais Pecuária. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.079 Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.080 Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.081 Manutenção do Programa Milho CONAB - Ven da em Balcão. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.082 Manutenção do Programa Registro de Marca s. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.083 Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.084 Apoio ao Projeto São José. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.085 Realização do Programa Garantia Safra. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 42.192,00 | 0,00 | 0,00 | 42.192,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 42.192,00 | 0,00 | 0,00 | 42.192,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.086 Apoio ao PRONATEC. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.087 Realização do Programa Hora de Plantar. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.088 Realização do Programa Hora de Trator. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 | 95.557,00 | 0,00 | 0,00 | 95.557,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 95.557,00 | 0,00 | 0,00 | 95.557,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.089 Implantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.090 Implantação do Programa Titula Brasil. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.091 Programa de Peixamento dos Açudes. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.092 Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.093 Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1502 2.094 Apoio à Agricultura Familiar. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 3.535,21 | 0,00 | 3.535,21 | 3.535,21 | 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 0.039 | 3.535,21 | 0,00 | 3.535,21 | 3.535,21 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2002 0.040 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 0.040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2003 0.041 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 0.041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2901 | 692.774,75 | 0,00 | 48.877,46 | 692.774,75 | 0,00 |
| 3001 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 30 01. 10 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 371.740,00 | 0,00 | 30.168,00 | 371.740,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 756.628,63 | 0,00 | 60.932,22 | 756.628,63 | 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 | 17.550,00 | 0,00 | 2.050,00 | 17.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 22.147,44 | 0,00 | 84,16 | 22.147,44 | 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 | 75.600,00 | 0,00 | 15.120,00 | 75.600,00 | 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 | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 | 508.389,85 | 0,00 | 66.103,83 | 505.189,85 | 3.200,00 |
| 1632000000 | 48,50 | 0,00 | 36,50 | 48,50 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 | 54.241,03 | 0,00 | 7.185,48 | 54.241,03 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500100200 | 6.089,99 | 0,00 | 0,00 | 6.089,99 | 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 2.095 | 1.812.435,44 | 0,00 | 181.680,19 | 1.809.235,44 | 3.200,00 |
| 30 01. 10 122 0100 2.096 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 2.096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0109 1.021 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 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0400 2.097 Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |

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 | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2001 0.042 Contribuições para o RGPS - Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100200 | 246.320,51 | 0,00 | 53.597,72 | 246.320,51 | 0,00 |
| 1600000000 | 326.972,21 | 0,00 | 26.751,61 | 326.972,21 | 0,00 |
| 1604000000 | 2.852,24 | 0,00 | 2.852,24 | 2.852,24 | 0,00 |
| 1605000000 | 14.563,66 | 0,00 | 14.563,66 | 14.563,66 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.042 | 590.708,62 | 0,00 | 97.765,23 | 590.708,62 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2002 0.043 Setenças Judiciais - Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 | 3.933,70 | 0,00 | 0,00 | 3.933,70 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.043 | 8.333,70 | 0,00 | 0,00 | 8.333,70 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2003 0.044 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 | 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 0.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2004 0.045 Encargos Tributários e Contributivos - S aúde. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100200 | 92.587,55 | 0,00 | 0,00 | 92.587,55 | 0,00 |
| 1635000000 | 1.428,64 | 0,00 | 484,57 | 1.428,64 | 0,00 |
| TOTAL 0.045 | 94.016,19 | 0,00 | 484,57 | 94.016,19 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 52.253,57 | 0,00 | 0,00 | 52.253,57 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600000000 | 1.990.472,69 | 0,00 | 181.130,00 | 1.990.472,69 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 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 | 1.216.844,39 | 0,00 | 166.716,02 | 1.216.844,39 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 988.596,94 | 0,00 | 105.534,17 | 988.596,94 | 0,00 |
| 1621000000 | 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 | 231.890,31 | 0,00 | 101.493,09 | 231.890,31 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 379.351,40 | 0,00 | 173.220,51 | 379.351,40 | 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 | 25.614,99 | 0,00 | 24.999,49 | 25.114,99 | 500,00 |
| 1600000000 | 1.688.027,25 | 0,00 | 112.877,68 | 1.688.027,25 | 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 37.670,83 | 0,00 | 350,00 | 37.670,83 | 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 | 51.877,88 | 0,00 | 5.291,66 | 5.291,66 | 46.586,22 |
| 1600000000 | 1.172.032,01 | 0,00 | 91.783,32 | 1.171.461,46 | 570,55 |

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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 249,50 | 0,00 |
| 1600000000 | 467.349,00 | 0,00 | 128.180,00 | 466.850,00 | 499,00 |
| 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 | 70.800,00 | 0,00 | 5.900,00 | 70.800,00 | 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 |
| 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 2.098 | 8.374.730,76 | 0,00 | 1.097.725,44 | 8.326.574,99 | 48.155,77 |
| 30 01. 10 301 0400 2.099 Realizar Curso Saúde com a Gente. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.100 Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.101 Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista. | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.102 Implementação de Academias da Saúde. | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.103 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1605000000 | 1.257.574,84 | 0,00 | 195.032,67 | 1.257.574,84 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | 1.257.574,84 | 0,00 | 195.032,67 | 1.257.574,84 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0402 1.022 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1601000000 | 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 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0402 1.023 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 17.211,63 | 0,00 | 334,00 | 17.211,63 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 122.188,42 | 0,00 | 0,00 | 122.188,42 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 139.400,05 | 0,00 | 334,00 | 139.400,05 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.104 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 2.422.342,92 | 0,00 | 253.344,00 | 2.422.342,92 | 0,00 |
| 1600000000 | 736.091,60 | 0,00 | 30.000,00 | 736.091,60 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 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 | 1.858.790,07 | 0,00 | 195.579,38 | 1.858.790,07 | 0,00 |
| 1600000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 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 | 12.226,87 | 0,00 | 3.883,71 | 12.226,87 | 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 |

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 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 924.747,27 | 0,00 | 216.914,35 | 875.660,82 | 49.086,45 |
| 1600000000 | 2.150.033,98 | 0,00 | 10.603,68 | 2.150.033,98 | 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 | 12.525,00 | 0,00 | 0,00 | 12.525,00 | 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 | 273.429,93 | 0,00 | 44.644,72 | 271.582,13 | 1.847,80 |
| 1600000000 | 349.318,30 | 0,00 | 5.158,53 | 344.758,30 | 4.560,00 |
| 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 | 648,70 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 548,90 |
| 1600000000 | 537.690,00 | 0,00 | 48.880,00 | 537.690,00 | 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 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.104 | 9.280.244,64 | 0,00 | 809.108,17 | 9.224.201,49 | 56.043,15 |
| 30 01. 10 302 0403 2.105 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 | 411.874,08 | 0,00 | 34.322,84 | 411.874,08 | 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 2.105 | 411.874,08 | 0,00 | 34.322,84 | 411.874,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 01. 10 302 0403 2.106 Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.107 Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0404 1.024 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 | 22.350,21 | 0,00 | 22.350,21 | 22.350,21 | 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 1.024 | 22.350,21 | 0,00 | 22.350,21 | 22.350,21 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0404 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 133.743,78 | 0,00 | 820,00 | 133.743,78 | 0,00 |
| 1601000000 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 135.578,33 | 0,00 | 0,00 | 135.578,33 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 273.212,11 | 0,00 | 820,00 | 273.212,11 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0200 2.108 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 2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0405 2.109 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 | 21.820,00 | 0,00 | 1.412,00 | 21.820,00 | 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 | 69.586,75 | 0,00 | 6.920,79 | 69.586,75 | 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 |

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 |
| 3.3.32.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 187.461,00 | 0,00 | 15.621,75 | 187.461,00 | 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 |
| 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 2.109 | 278.867,75 | 0,00 | 23.954,54 | 278.867,75 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0406 1.026 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unid.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 |

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 |
| 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 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0406 1.027 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 1.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 1.028 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Endemias e Zoonozes. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 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 1.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 2.110 Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitá ria. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 2.111 Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonos es. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.029 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi caçãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.030 Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 1.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.031 Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 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 |
| 30 01. 10 305 0408 2.112 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 |
| 1600000000 | 50.428,00 | 0,00 | 4.464,00 | 50.428,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 26.060,00 | 0,00 | 0,00 | 26.060,00 | 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 | 57.399,55 | 0,00 | 5.370,63 | 57.399,55 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 357.874,23 | 0,00 | 41.738,30 | 357.874,23 | 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 |
| 1604000000 | 19.625,08 | 0,00 | 19.625,08 | 19.625,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500100200 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 2.000,00 | 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 | 16.520,40 | 0,00 | 63,90 | 16.520,40 | 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 |
| 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 |
| 3.3.90.95.00 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 2.112 | 529.907,26 | 0,00 | 71.361,91 | 529.907,26 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 2.113 Gestão dos Serviços de Vigilância Epidem iológica. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 2.114 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de do Trabalhador. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0409 1.032 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |

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. 10 305 0409 1.033 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 |
| 1601000000 | 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 |
| TOTAL 3001 | 23.073.655,65 | 0,00 | 2.534.939,77 | 22.966.256,73 | 107.398,92 |
| 3101 Secretaria de Articulação Governamental | | | | | |
| 31 01. 04 122 0100 2.115 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 | 80.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 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 | 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 | 318,67 | 0,00 | 0,00 | 318,67 | 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.115 | 80.318,67 | 0,00 | 9.000,00 | 80.318,67 | 0,00 |
| 31 01. 04 122 0104 2.116 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2001 0.046 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental. | | | | | |
| 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 0.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2002 0.047 Setenças Judiciais - Articulação Governa mental. | | | | | |
| 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 0.047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2003 0.048 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 0.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3101 | 80.318,67 | 0,00 | 9.000,00 | 80.318,67 | 0,00 |
| 3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 32 01. 13 122 0100 2.117 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 22.080,00 | 0,00 | 3.124,00 | 22.080,00 | 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 | 320.858,79 | 0,00 | 29.386,93 | 320.858,79 | 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 | 2.950,00 | 0,00 | 100,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 48.121,53 | 0,00 | 1.705,14 | 48.121,53 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 5.215,93 | 0,00 | 0,00 | 5.215,93 | 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 | 20.160,00 | 0,00 | 3.800,00 | 20.160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 28.012,94 | 0,00 | 802,58 | 28.012,94 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 7.519,65 | 0,00 | 1.002,62 | 7.519,65 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 422,94 | 0,00 | 0,00 | 422,94 | 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.117 | 455.341,78 | 0,00 | 39.921,27 | 455.341,78 | 0,00 |
| 32 01. 13 122 0104 2.118 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.118 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 01. 13 391 0700 1.034 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 |
| 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 1.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 391 0701 1.035 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 1701000000 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 615.764,00 | 0,00 | 0,00 | 615.764,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 22.836,68 | 0,00 | 12.073,35 | 22.836,68 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 642.660,68 | 0,00 | 12.073,35 | 642.660,68 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.119 Realização do Concurso - Talento da Minh a Terra "A Mais Bela Voz". | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.120 Apoio a Encenação da Paixão de Cristo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.121 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 6.809,60 | 0,00 | 0,00 | 6.809,60 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 13.847,47 | 0,00 | 0,00 | 13.847,47 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.121 | 36.097,07 | 0,00 | 0,00 | 36.097,07 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.122 Realização do Encontro de Sanfoneiro, Vi oleiros e Cantadores. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.123 Realização da Feira de Artesanato e Gast ronomia. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.124 Realização do Festival de Teatro. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.125 Realização do Encontro de Bandas de Músi ca em Alto Santo. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.126 Realização do Natal,Sonho e Luz. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 16.906,10 | 0,00 | 2.275,10 | 16.906,10 | 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 |
| 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 290.716,80 | 0,00 | 290.716,80 | 290.716,80 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.126 | 307.622,90 | 0,00 | 292.991,90 | 307.622,90 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.127 Implantação do Projeto Vitrine Cultural. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.128 Gestão de Fomento do Turismo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |

| 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.129 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 2.571,30 | 0,00 | 0,00 | 2.571,30 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 24.682,00 | 0,00 | 0,00 | 24.682,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.129 | 37.113,30 | 0,00 | 0,00 | 37.113,30 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.130 Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 39.256,00 | 0,00 | 0,00 | 39.256,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.130 | 79.256,00 | 0,00 | 0,00 | 79.256,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.131 Implantação da Lei Complementar Nº195/20 22 - Paulo Gustavo. | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 17.134,02 | 0,00 | 7.049,70 | 17.134,02 | 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 |
| 1715000000 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 | 6.362,43 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.131 | 23.496,45 | 0,00 | 7.049,70 | 23.496,45 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.132 Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 79.744,00 | 0,00 | 0,00 | 79.744,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.132 | 81.074,00 | 0,00 | 0,00 | 81.074,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 1.036 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 1.036 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 01. 13 392 0701 2.133 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.134 Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 14.222,04 | 0,00 | 10.830,90 | 14.222,04 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.134 | 14.222,04 | 0,00 | 10.830,90 | 14.222,04 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.135 Realização do Carnaval. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |

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 | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 53.634,08 | 0,00 | 0,00 | 53.634,08 | 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 2.135 | 53.634,08 | 0,00 | 0,00 | 53.634,08 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.136 Aniversário de Emanicipação de Alto Sant o. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 396.334,38 | 0,00 | 0,00 | 396.334,38 | 0,00 |
| 1701000000 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 | 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 2.136 | 458.134,38 | 0,00 | 0,00 | 458.134,38 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.137 Realização da Feira de Negócios de Alto Santo. - FENAS. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.138 Realização da Semana da Criança. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.139 Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.732,36 | 0,00 | 1.732,36 | 1.732,36 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 2.139 | 5.722,36 | 0,00 | 1.732,36 | 5.722,36 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.140 Realização do Desfile Miss e Mister. | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.141 Alto Santo Para Cristo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.142 Realização da Micareta - Alto Folia. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 | | | | | |
| 1500008000 | 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 2.142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.143 Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.143 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 695 0703 2.144 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 2.144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2001 0.049 Contribuições para o RGPS - Cultura,Turi smo e Integração Social. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 36.671,55 | 0,00 | 124,08 | 36.671,55 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.049 | 36.671,55 | 0,00 | 124,08 | 36.671,55 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2002 0.050 Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | | | |
| 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 0.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2003 0.051 Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura, Turismo 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 0.051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3201 | 2.242.441,59 | 0,00 | 364.723,56 | 2.242.441,59 | 0,00 |
| 3301 Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 33 01. 15 122 0100 1.037 Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.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 | 187.091,40 | 0,00 | 0,00 | 187.091,40 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | 187.091,40 | 0,00 | 0,00 | 187.091,40 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0100 1.038 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 1.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0100 2.145 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 1.235.990,40 | 0,00 | 99.812,00 | 1.235.990,40 | 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 | 961.044,56 | 0,00 | 101.005,33 | 961.044,56 | 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 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 3.147.981,44 | 0,00 | 355.234,74 | 3.147.981,44 | 0,00 |
| 1751000000 | 131.466,21 | 0,00 | 0,00 | 131.466,21 | 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 | 46.444,00 | 0,00 | 5.800,00 | 46.444,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.158.965,79 | 0,00 | 561.862,47 | 4.158.965,79 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 18.119,55 | 0,00 | 4.002,62 | 18.119,55 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 4.560,80 | 0,00 | 0,00 | 4.560,80 | 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 | 77.833,65 | 0,00 | 7.202,95 | 77.833,65 | 0,00 |
| TOTAL 2.145 | 9.786.306,40 | 0,00 | 1.134.920,11 | 9.786.306,40 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0104 2.146 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0109 1.039 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.039 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 451 0901 1.040 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 39.037,77 | 0,00 | 0,00 | 39.037,77 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 118.695,68 | 0,00 | 0,00 | 118.695,68 | 0,00 |
| 1749000000 | 46.867,63 | 0,00 | 0,00 | 46.867,63 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 96.063,62 | 0,00 | 0,00 | 96.063,62 | 0,00 |
| TOTAL 1.040 | 300.664,70 | 0,00 | 0,00 | 300.664,70 | 0,00 |
| 33 01. 15 451 1002 1.041 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão 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 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 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 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 285.063,10 | 0,00 | 0,00 | 285.063,10 | 0,00 |
| 1700000000 | 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 LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 728.564,70 | 0,00 | 0,00 | 728.564,70 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.895.680,18 | 0,00 | 228.534,92 | 3.895.680,18 | 0,00 |
| 1749000000 | 362.004,02 | 0,00 | 0,00 | 362.004,02 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 4.646.244,15 | 0,00 | 0,00 | 4.646.244,15 | 0,00 |
| TOTAL 1.041 | 9.917.556,15 | 0,00 | 228.534,92 | 9.917.556,15 | 0,00 |
| 33 01. 15 452 1000 1.042 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 382.023,79 | 0,00 | 0,00 | 382.023,79 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.042 | 382.023,79 | 0,00 | 0,00 | 382.023,79 | 0,00 |
| 33 01. 15 452 1000 2.147 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. | | | | | |
| 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 |
| 1751000000 | 768.254,59 | 0,00 | 369.354,96 | 768.254,59 | 0,00 |
| TOTAL 2.147 | 768.254,59 | 0,00 | 369.354,96 | 768.254,59 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 512 1200 1.043 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 |
| 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 | 253.574,04 | 0,00 | 0,00 | 253.574,04 | 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 1.043 | 253.574,04 | 0,00 | 0,00 | 253.574,04 | 0,00 |
| 33 01. 15 512 1201 2.148 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 777,81 | 0,00 | 0,00 | 777,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 12.615,00 | 0,00 | 0,00 | 12.615,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 1.314.183,88 | 0,00 | 222.807,00 | 1.314.183,88 | 0,00 |
| TOTAL 2.148 | 1.327.576,69 | 0,00 | 222.807,00 | 1.327.576,69 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.044 Construção da Adutora Baixio Grande/Arma dor/Logradouro/Barra da Pedra. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.044 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 544 1301 1.045 Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.046 Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.047 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Urbana. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.047 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 544 1504 1.048 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1504 1.049 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural. | | | | | |
| 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 |
| 1700000000 | 648.837,79 | 0,00 | 0,00 | 648.837,79 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.911.443,41 | 0,00 | 615.030,33 | 1.911.443,41 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.049 | 2.560.281,20 | 0,00 | 615.030,33 | 2.560.281,20 | 0,00 |
| 33 01. 15 607 1301 2.149 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua) | | | | | |
| 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 26 782 1801 1.050 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 |
| 1700000000 | 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 |
| 33 01. 26 782 1801 1.051 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 55.957,00 | 0,00 | 11.895,00 | 55.957,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 63.488,00 | 0,00 | 0,00 | 63.488,00 | 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 | 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 1.051 | 119.445,00 | 0,00 | 11.895,00 | 119.445,00 | 0,00 |
| 33 01. 27 812 1900 1.052 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 28 846 2001 0.052 Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 11.841,36 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.052 | 11.841,36 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | 0,00 |
| 33 01. 28 846 2002 0.053 Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutu ra, Rec. Hidricos, Energia 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 0.053 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | | | | |
| 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 |
| 1700000000 | 94.164,94 | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.054 | 94.164,94 | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 | 0,00 |
| TOTAL 3301 | 25.818.780,26 | 0,00 | 2.634.383,68 | 25.818.780,26 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 105.026.220,56 | 1.538.331,14 | 13.272.703,26 | 104.629.916,98 | 396.303,58 |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Câmara Municipal de Alto Santo | | | | | |
| 01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 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 | 52.158,00 | 0,00 | 23.222,00 | 52.158,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 54.758,00 | 0,00 | 25.822,00 | 54.758,00 | 0,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do POder Legislativo Munic ipal. | | | | | |
| 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 | 1.628.313,59 | 0,00 | 196.420,69 | 1.628.313,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 149.474,17 | 0,00 | 33.328,71 | 149.474,17 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 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 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 15.350,00 | 0,00 | 1.200,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 38.841,45 | 0,00 | 7.232,88 | 38.841,45 | 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 | 5.950,69 | 0,00 | 0,00 | 5.950,69 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 239.040,00 | 0,00 | 22.950,00 | 239.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 501.539,77 | 0,00 | 69.262,48 | 501.539,77 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 165.398,64 | 0,00 | 15.800,00 | 165.398,64 | 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 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.746.908,31 | 0,00 | 346.194,76 | 2.746.908,31 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 2.801.666,31 | 0,00 | 372.016,76 | 2.801.666,31 | 0,00 |
| 1301 Instituto Previdência Serv.do Município | | | | | |
| 13 01. 09 122 0301 2.002 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 | 7.549,63 | 0,00 | 7.549,63 | 7.549,63 | 0,00 |
| 1801211101 | 105.000,00 | 0,00 | 5.448,87 | 105.000,00 | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 9.750,00 | 0,00 | 3.900,00 | 9.750,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 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 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 111.610,39 | 0,00 | 9.560,00 | 107.110,39 | 4.500,00 |
| 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 |
| 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 2.002 | 234.232,02 | 0,00 | 26.458,50 | 229.732,02 | 4.500,00 |
| 13 01. 09 122 0301 2.003 Gestão de Benefícios Previdenciários. | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | |
| 1800111101 | 36.712,00 | 0,00 | 4.236,00 | 36.712,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 36.712,00 | 0,00 | 4.236,00 | 36.712,00 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - IPASA. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1800111101 | 8.850,07 | 0,00 | 0,00 | 8.850,07 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1800111101 | 15.901,73 | 0,00 | 0,00 | 15.901,73 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 24.751,80 | 0,00 | 0,00 | 24.751,80 | 0,00 |
| 13 01. 09 122 2001 0.002 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 |

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 0.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1301 | 295.695,82 | 0,00 | 30.694,50 | 291.195,82 | 4.500,00 |
| 1399 Reserva de Orçamentária - RPPS. | | | | | |
| 13 99. 99 997 9998 9.002 Reserva de Contingência - RPPS. | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 Secretaria Municipal de Governo | | | | | |
| 15 01. 04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 8.472,00 | 0,00 | 1.412,00 | 8.472,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 896.836,68 | 0,00 | 81.450,00 | 896.836,68 | 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 | 6.750,00 | 0,00 | 100,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 139.264,75 | 0,00 | 11.084,51 | 109.230,95 | 30.033,80 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 13.016,22 | 0,00 | 0,00 | 13.016,22 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500000000 | 75.600,00 | 0,00 | 7.560,00 | 68.040,00 | 7.560,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 59.816,75 | 0,00 | 2.808,00 | 44.756,20 | 15.060,55 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 26.640,00 | 0,00 | 2.220,00 | 24.420,00 | 2.220,00 |
| 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 2.004 | 1.227.936,40 | 0,00 | 106.634,51 | 1.173.062,05 | 54.874,35 |
| 15 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 | 34.148,00 | 0,00 | 2.850,00 | 34.148,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 | 34.148,00 | 0,00 | 2.850,00 | 34.148,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0102 2.006 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 |
| TOTAL 2.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0108 2.007 Promoção e Realização de Eventos Institu cionais. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 04 131 0108 2.008 Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você". | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2001 0.003 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 244,25 | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.003 | 244,25 | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2002 0.004 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 0.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 01. 28 846 2003 0.005 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 0.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1501 | 1.262.328,65 | 0,00 | 109.728,76 | 1.207.454,30 | 54.874,35 |
| 1601 Secretaria Municipal de Administração | | | | | |
| 16 01. 04 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 505.118,67 | 0,00 | 39.726,00 | 505.118,67 | 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 | 1.516.446,81 | 0,00 | 149.612,34 | 1.516.446,81 | 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 | 21.333,33 | 0,00 | 13.663,32 | 13.663,32 | 7.670,01 |
| 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 | 10.250,00 | 0,00 | 600,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 258.472,43 | 0,00 | 28.565,58 | 199.040,96 | 59.431,47 |
| 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 | 75.600,00 | 0,00 | 7.560,00 | 68.040,00 | 7.560,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 66.244,00 | 0,00 | 20.034,00 | 64.284,00 | 1.960,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 697.077,83 | 0,00 | 76.048,44 | 623.881,97 | 73.195,86 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 189.625,23 | 0,00 | 12.980,62 | 177.594,61 | 12.030,62 |
| 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 | 45.634,70 | 0,00 | 0,00 | 41.409,70 | 4.225,00 |
| TOTAL 2.009 | 3.385.803,00 | 0,00 | 348.790,30 | 3.219.730,04 | 166.072,96 |
| 16 01. 04 122 0104 2.010 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2001 0.006 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 67.450,06 | 0,00 | 12.489,06 | 67.450,06 | 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 0.006 | 67.450,06 | 0,00 | 12.489,06 | 67.450,06 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2002 0.007 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração. | | | | | |
| 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 0.007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 01. 28 846 2003 0.008 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 0.008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 3.453.253,06 | 0,00 | 361.279,36 | 3.287.180,10 | 166.072,96 |
| 1701 Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| 17 01. 04 122 0100 2.011 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 | 82.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 82.000,00 | 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 | 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 |
| 3.3.90.33.00 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 |

| 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 | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 129.609,56 | 0,00 | 8.697,43 | 123.109,56 | 6.500,00 |
| 1701000000 | 703,00 | 0,00 | 69,00 | 703,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 6,00 |
| 1754000000 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 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 | 11.423,39 | 0,00 | 719,20 | 11.423,39 | 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 2.011 | 224.435,67 | 0,00 | 18.485,63 | 217.929,67 | 6.506,00 |
| 17 01. 04 122 0104 2.012 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 |
| 1753000000 | 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 |
| 1753000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | 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 2.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 843 2000 0.009 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. | | | | | |
| 4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | 0,00 |
| TOTAL 0.009 | 309.200,05 | 0,00 | 0,00 | 309.200,05 | 0,00 |
| 17 01. 28 843 2000 0.010 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 384.230,20 | 0,00 | 16.152,95 | 384.230,20 | 0,00 |
| TOTAL 0.010 | 384.230,20 | 0,00 | 16.152,95 | 384.230,20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 01. 28 843 2000 0.011 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria. | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1500000000 | 757.516,55 | 0,00 | 123.444,57 | 757.516,55 | 0,00 |
| TOTAL 0.011 | 757.516,55 | 0,00 | 123.444,57 | 757.516,55 | 0,00 |
| 17 01. 28 845 2004 0.012 Encargos Tributários e Contributivas - S ecretaria Municipal de Finanças. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 499.704,22 | 0,00 | 41.387,74 | 499.704,22 | 0,00 |
| 1573000000 | 474,66 | 0,00 | 0,00 | 474,66 | 0,00 |
| 1750000000 | 226,59 | 0,00 | 0,00 | 226,59 | 0,00 |
| 1899000000 | 194,16 | 0,00 | 16,18 | 194,16 | 0,00 |
| TOTAL 0.012 | 500.599,63 | 0,00 | 41.403,92 | 500.599,63 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2001 0.013 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de 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 0.013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2002 0.014 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 0.014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 28 846 2003 0.015 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 |
| 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 0.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1701 | 2.175.982,10 | 0,00 | 199.487,07 | 2.169.476,10 | 6.506,00 |
| 1799 Reserva de Contingência | | | | | |
| 17 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 |

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 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente | | | | | |
| 19 01. 18 451 1001 2.013 Participação no Consórcio de Gestão Inte grada Res. 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 | 49.320,96 | 0,00 | 3.793,92 | 49.320,96 | 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 2.013 | 49.320,96 | 0,00 | 3.793,92 | 49.320,96 | 0,00 |
| 19 01. 18 452 1001 2.014 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 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 | 1.987.033,45 | 0,00 | 173.576,95 | 1.826.292,30 | 160.741,15 |
| TOTAL 2.014 | 1.997.233,45 | 0,00 | 173.576,95 | 1.836.492,30 | 160.741,15 |
| 19 01. 18 541 1300 2.015 Realização de Cursos de Concientização A mbiental. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 18 542 1300 2.016 Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 177.628,65 | 0,00 | 0,00 | 116.306,52 | 61.322,13 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 4.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 33.128,43 | 0,00 | 0,00 | 33.128,43 | 0,00 |
| 1706000000 | 23.425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.425,95 |
| 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 2.016 | 238.398,03 | 0,00 | 0,00 | 149.434,95 | 88.963,08 |
| 19 01. 18 542 1300 2.017 Realização de Cursos de Capacidades Técn icas no Desenvolvimento Urbano. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 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

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 2.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 39.888,00 | 0,00 | 3.424,00 | 39.888,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 181.808,75 | 0,00 | 17.155,85 | 181.808,75 | 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 | 1.550,00 | 0,00 | 250,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 156.646,04 | 0,00 | 1.187,81 | 1.187,81 | 155.458,23 |
| 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 | 7.851,20 | 0,00 | 0,00 | 5.559,82 | 2.291,38 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 2.506,50 | 0,00 | 167,10 | 2.339,40 | 167,10 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 390.250,49 | 0,00 | 22.184,76 | 232.333,78 | 157.916,71 |
| 19 01. 23 122 0100 2.019 Castração de Animais. | | | | | |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 19 01. 23 122 0104 2.020 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 |
| 19 01. 23 541 1300 2.021 Capacitação e Manutenção da Associação d os Catadores. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 23 691 0101 2.022 Realização de Feira de Negócios. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |

| 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 | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2001 0.016 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 5.724,08 | 0,00 | 5.724,08 | 5.724,08 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.016 | 5.724,08 | 0,00 | 5.724,08 | 5.724,08 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2002 0.017 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 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 01. 28 846 2003 0.018 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 | 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 0.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1901 | 2.680.927,01 | 0,00 | 205.279,71 | 2.273.306,07 | 407.620,94 |
| 2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento | | | | | |
| 20 01. 04 122 0100 2.023 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 |

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 | 80.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 80.303,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 20 01. 04 122 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 |
| 20 01. 28 846 2001 0.019 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. | | | | | |
| 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 0.019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 01. 28 846 2002 0.020 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 0.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2001 | 80.303,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.303,00 | 0,00 |
| 2101 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 21 01. 08 122 0100 2.025 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 74.918,00 | 0,00 | 6.498,00 | 74.918,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 348.591,54 | 0,00 | 34.871,64 | 348.591,54 | 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 | 13.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 12.900,00 | 300,00 |
| 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 | 75.600,00 | 0,00 | 7.560,00 | 68.040,00 | 7.560,00 |
| 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 | 168.895,71 | 0,00 | 22.262,00 | 137.488,64 | 31.407,07 |
| 1661000000 | 2.161,07 | 0,00 | 150,00 | 2.161,07 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 30.078,75 | 0,00 | 2.005,25 | 28.073,50 | 2.005,25 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 2.025 | 713.445,07 | 0,00 | 74.746,89 | 672.172,75 | 41.272,32 |
| 21 01. 08 122 0100 2.026 Realização de Conferências em Assitência Social. | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 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 2.026 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0104 2.027 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 2.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0109 1.002 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Assistência Social. | | | | | |
| 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 1.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0110 2.028 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 |

| 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 | | | | | |
| 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 2.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 0110 2.029 Manutenção do Conselho Tutelar. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 143.499,46 | 0,00 | 13.432,76 | 143.499,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 3.200,00 | 0,00 | 100,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 10.062,26 | 0,00 | 1.385,61 | 10.062,26 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 2.400,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.018,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.029 | 163.179,72 | 0,00 | 15.718,37 | 161.579,72 | 1.600,00 |
| 21 01. 08 122 2001 0.021 Contribuições para o RGPS - Assistência Social. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 15.066,88 | 0,00 | 15.066,88 | 15.066,88 | 0,00 |
| 1660000000 | 7.465,10 | 0,00 | 5.804,48 | 7.465,10 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.021 | 23.129,98 | 0,00 | 20.871,36 | 23.129,98 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2002 0.022 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 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2003 0.023 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 |

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 0.023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 122 2004 0.024 Encargos Tributários e Contributivos - A ssistência Social. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 6.084,24 | 0,00 | 207,94 | 6.084,24 | 0,00 |
| TOTAL 0.024 | 6.084,24 | 0,00 | 207,94 | 6.084,24 | 0,00 |
| 21 01. 08 243 0204 2.030 Gestão do Programa Primeira Infância. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 20.499,00 | 0,00 | 0,00 | 20.499,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 97.875,00 | 0,00 | 9.672,00 | 97.875,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 5.739,35 | 0,00 | 0,00 | 5.739,35 | 0,00 |
| 1660000000 | 27.097,04 | 0,00 | 3.710,76 | 27.097,04 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.872,82 | 0,00 | 0,00 | 1.872,82 | 0,00 |
| 1660000000 | 25.753,96 | 0,00 | 1.021,47 | 25.149,77 | 604,19 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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 2.030 | 180.137,17 | 0,00 | 14.404,23 | 179.532,98 | 604,19 |
| 21 01. 08 244 0202 1.003 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661000000 | 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 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 195.623,06 | 0,00 | 0,00 | 184.872,11 | 10.750,95 |
| 1665000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 195.623,06 | 0,00 | 0,00 | 184.872,11 | 10.750,95 |
| 21 01. 08 244 0202 1.004 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 |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1669000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.031 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 13.158,25 | 0,00 | 0,00 | 13.158,12 | 0,13 |
| 1660000000 | 9.035,75 | 0,00 | 1.412,00 | 9.035,75 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 99.507,79 | 0,00 | 15.000,21 | 99.507,79 | 0,00 |
| 1660000000 | 176.397,05 | 0,00 | 16.339,53 | 176.397,05 | 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 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 3.196,95 | 0,00 | 1.279,48 | 3.196,95 | 0,00 |
| 1660000000 | 124.582,90 | 0,00 | 10.274,24 | 116.625,82 | 7.957,08 |
| 1661000000 | 7.051,10 | 0,00 | 0,00 | 7.051,10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1665000001 | 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 | 25.741,48 | 0,00 | 2.300,00 | 23.801,48 | 1.940,00 |
| 1661000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.523,82 | 0,00 | 1.086,47 | 3.487,94 | 1.035,88 |
| 1660000000 | 15.423,77 | 0,00 | 1.049,79 | 14.758,94 | 664,83 |
| 1661000000 | 20.754,73 | 0,00 | 165,63 | 20.754,73 | 0,00 |
| 1665000001 | 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 |
| 1665000001 | 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 | 6.408,00 | 0,00 | 0,00 | 6.408,00 | 0,00 |
| 1665000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 506.381,59 | 0,00 | 49.007,35 | 494.783,67 | 11.597,92 |
| 21 01. 08 244 0202 2.032 Gestão de Benefícios Eventuais. | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 130.422,00 | 0,00 | 26.212,00 | 104.186,50 | 26.235,50 |
| 1661000000 | 22.788,50 | 0,00 | 0,00 | 22.788,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.032 | 153.210,50 | 0,00 | 26.212,00 | 126.975,00 | 26.235,50 |
| 21 01. 08 244 0202 2.033 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 2.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0202 2.034 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0203 2.035 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special 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 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 110.635,09 | 0,00 | 12.906,70 | 110.634,87 | 0,22 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1660000000 | 72.794,88 | 0,00 | 5.581,16 | 72.794,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 626,73 | 0,00 | 428,45 | 626,73 | 0,00 |
| 1660000000 | 3.580,15 | 0,00 | 0,00 | 3.580,15 | 0,00 |
| 1661000000 | 17.013,70 | 0,00 | 255,60 | 8.358,25 | 8.655,45 |
| 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 | 9.210,48 | 0,00 | 0,00 | 7.637,86 | 1.572,62 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 3.442,23 | 0,00 | 280,04 | 2.994,19 | 448,04 |
| 1660000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | 4.244,47 | 0,00 | 277,21 | 2.554,74 | 1.689,73 |
| 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 2.035 | 222.047,73 | 0,00 | 19.729,16 | 209.681,67 | 12.366,06 |
| 21 01. 08 244 0204 2.036 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 01. 08 244 0205 2.037 Gestão do Programa Bolsa Familia | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 1.484,49 | 0,00 | 0,00 | 1.484,49 | 0,00 |
| 1660000000 | 58.909,51 | 0,00 | 3.634,00 | 58.909,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 14.820,00 | 0,00 | 0,00 | 14.820,00 | 0,00 |
| 1660000000 | 42.299,99 | 0,00 | 6.046,33 | 42.299,99 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1500000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 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 | 21.910,90 | 0,00 | 207,60 | 20.706,10 | 1.204,80 |
| 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 | 778,00 | 0,00 | 528,00 | 778,00 | 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 | 4.037,10 | 0,00 | 0,00 | 737,10 | 3.300,00 |
| TOTAL 2.037 | 144.539,99 | 0,00 | 10.415,93 | 139.935,19 | 4.604,80 |
| TOTAL 2101 | 2.307.929,05 | 0,00 | 231.313,23 | 2.198.897,31 | 109.031,74 |
| 2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente | | | | | |
| 21 02. 08 122 0104 2.038 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 2.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 02. 08 243 0204 2.039 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 2.039 | 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. 08 481 1101 1.005 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 1.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 03. 08 482 1101 1.006 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 1.006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2103 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | | | | | |
| 22 01. 27 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 47.207,87 | 0,00 | 4.236,00 | 47.207,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 97.879,00 | 0,00 | 8.250,00 | 97.879,00 | 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 | 149.965,91 | 0,00 | 32.520,53 | 66.107,91 | 83.858,00 |
| 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 | 29.233,00 | 0,00 | 500,00 | 28.733,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 36.486,42 | 0,00 | 0,00 | 23.405,79 | 13.080,63 |
| 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 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 376.606,20 | 0,00 | 45.506,53 | 279.167,57 | 97.438,63 |
| 22 01. 27 122 0104 2.041 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.041 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 01. 27 811 1900 1.007 Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 1.040.409,61 | 0,00 | 75.592,52 | 933.258,18 | 107.151,43 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 323.260,40 | 0,00 | 0,00 | 323.260,40 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 1.363.670,01 | 0,00 | 75.592,52 | 1.256.518,58 | 107.151,43 |
| 22 01. 27 811 1900 1.008 Construção de Arenhinhas. | | | | | |
| 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 104.484,43 | 0,00 | 0,00 | 104.484,43 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 366.710,18 | 0,00 | 0,00 | 366.710,18 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 471.194,61 | 0,00 | 0,00 | 471.194,61 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 1.009 Construção de Campo de Futebol. | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1900 2.042 Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1901 2.043 Promoção de Eventos Esportivos Locais. | | | | | |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2.043 | 29.100,00 | 0,00 | 8.000,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 811 1901 2.044 Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 812 1900 1.010 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 1.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 812 1901 2.045 Promover Cursos de Capacitação de Profis sionais do Esporte. | | | | | |
| 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 2.045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2001 0.025 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 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 0.025 | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2002 0.026 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 0.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 01. 27 846 2003 0.027 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 0.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2201 | 2.240.891,02 | 0,00 | 129.099,05 | 2.036.300,96 | 204.590,06 |
| 2301 Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| 23 01. 12 122 0100 2.046 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 | 43.700,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 132.703,96 | 0,00 | 23.852,56 | 132.703,96 | 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 | 12.950,00 | 0,00 | 900,00 | 12.850,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 271.379,42 | 0,00 | 33.117,83 | 202.507,31 | 68.872,11 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500100100 | 6.566,32 | 0,00 | 0,00 | 6.566,32 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1500100100 | 75.600,00 | 0,00 | 7.560,00 | 68.040,00 | 7.560,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500100100 | 24.683,50 | 0,00 | 500,00 | 24.133,50 | 550,00 |

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 | 984.856,22 | 0,00 | 142.243,92 | 849.623,23 | 135.232,99 |
| 1573000000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100100 | 30.989,23 | 0,00 | 2.302,62 | 28.686,61 | 2.302,62 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500100100 | 3.945,13 | 0,00 | 0,00 | 3.945,13 | 0,00 |
| 1552000000 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 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 | 2.933,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.046 | 1.590.394,28 | 0,00 | 210.476,93 | 1.375.776,56 | 214.617,72 |
| 23 01. 12 122 0104 2.047 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500100100 | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.047 | 1.757,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 0109 1.011 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 1.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 | 376.927,33 | 0,00 | 0,00 | 7.226,59 | 369.700,74 |
| 1540107000 | 1.129.349,56 | 0,00 | 0,00 | 1.129.349,56 | 0,00 |
| 1541107000 | 452.716,52 | 0,00 | 57.265,28 | 452.716,52 | 0,00 |
| 1542107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.028 | 1.958.993,41 | 0,00 | 57.265,28 | 1.589.292,67 | 369.700,74 |
| 23 01. 12 122 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100100 | 2.350,08 | 0,00 | 0,00 | 2.350,08 | 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 | 26.412,27 | 0,00 | 2.555,53 | 26.412,27 | 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 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.029 | 28.762,35 | 0,00 | 2.555,53 | 28.762,35 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2002 0.030 Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia. | | | | | |
| 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 0.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2003 0.031 Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação, Ciência e Tecnologia. | | | | | |
| 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 0.031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 122 2004 0.032 Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100100 | 81.963,07 | 0,00 | 0,00 | 13.054,32 | 68.908,75 |
| 1540000000 | 221.796,25 | 0,00 | 0,00 | 221.796,25 | 0,00 |
| 1573000000 | 4.162,82 | 0,00 | 0,00 | 4.162,82 | 0,00 |
| TOTAL 0.032 | 307.922,14 | 0,00 | 0,00 | 239.013,39 | 68.908,75 |
| 23 01. 12 306 0410 2.048 Alimentação Escolar - Educação Infantil. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 75.103,66 | 0,00 | 0,00 | 75.103,54 | 0,12 |
| TOTAL 2.048 | 75.103,66 | 0,00 | 0,00 | 75.103,54 | 0,12 |

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 2.049 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental . | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 23.578,94 | 0,00 | 0,00 | 22.716,54 | 862,40 |
| 1552000000 | 227.352,74 | 0,00 | 0,00 | 227.352,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 250.931,68 | 0,00 | 0,00 | 250.069,28 | 862,40 |
| 23 01. 12 306 0410 2.050 Alimentação Escolar - 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 | 129.837,22 | 0,00 | 0,00 | 129.837,22 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 129.837,22 | 0,00 | 0,00 | 129.837,22 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0613 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | 89.901,76 | 0,00 | 0,00 | 89.901,76 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 89.901,76 | 0,00 | 0,00 | 89.901,76 | 0,00 |
| 23 01. 12 306 0613 2.052 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 5.657,02 | 0,00 | 0,00 | 5.583,10 | 73,92 |
| 1552000000 | 18.708,34 | 0,00 | 0,00 | 18.708,34 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 24.365,36 | 0,00 | 0,00 | 24.291,44 | 73,92 |
| 23 01. 12 361 0205 2.053 Pacto Pela Aprendizagem - Lei Municipal Nº 814 de 20 de Julho de 2022. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.054 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 190.311,87 | 0,00 | 18.486,00 | 190.311,87 | 0,00 |
| 1541000000 | 39.700,27 | 0,00 | 0,00 | 39.700,27 | 0,00 |

| 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 |
| 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 | 28.096,41 | 0,00 | 3.777,08 | 28.096,41 | 0,00 |
| 1541000000 | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 10.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 10.400,00 | 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 | 1.028.033,41 | 0,00 | 11.941,57 | 17.645,85 | 1.010.387,56 |
| 1540000000 | 788.523,16 | 0,00 | 36.870,66 | 785.607,30 | 2.915,86 |
| 1541000000 | 450.300,44 | 0,00 | 1.115,95 | 367.283,88 | 83.016,56 |
| 1542000000 | 3.719,10 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 989,10 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 133.687,12 | 0,00 | 13.471,39 | 124.786,67 | 8.900,45 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 4.368,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 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 | 19.426,00 | 0,00 | 0,00 | 19.426,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 3.406,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,00 | 1.230,00 |
| 1542000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 31.248,00 | 0,00 | 2.604,00 | 28.644,00 | 2.604,00 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100100 | 71.900,92 | 0,00 | 4.500,00 | 60.761,87 | 11.139,05 |
| 1540000000 | 39.751,11 | 0,00 | 0,00 | 25.301,43 | 14.449,68 |
| 1541000000 | 64.484,71 | 0,00 | 0,00 | 55.332,41 | 9.152,30 |
| 1542000000 | 33.649,13 | 0,00 | 0,00 | 32.500,24 | 1.148,89 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 62.769,08 | 0,00 | 4.213,93 | 59.551,82 | 3.217,26 |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |

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 2.054 | 3.020.024,73 | 0,00 | 98.080,58 | 1.870.874,02 | 1.149.150,71 |
| 23 01. 12 361 0600 2.055 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 | 3.099.964,82 | 0,00 | 488.398,35 | 3.099.964,82 | 0,00 |
| 1541107000 | 1.830.832,20 | 0,00 | 0,00 | 1.830.832,20 | 0,00 |
| 1542107000 | 278.529,71 | 0,00 | 0,00 | 278.529,71 | 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 | 7.001.257,79 | 0,00 | 1.268.205,83 | 7.001.257,79 | 0,00 |
| 1541107000 | 3.242.576,14 | 0,00 | 0,00 | 3.242.576,14 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.151.885,15 | 0,00 | 0,00 | 1.151.885,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 96.403,93 | 0,00 | 96.403,93 | 96.403,93 | 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.055 | 16.701.449,74 | 0,00 | 1.853.008,11 | 16.701.449,74 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.056 Prêmio "Somos Escola Nota Dez". | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500100100 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.057 Manutenção do Programa PDDE. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1551000000 | 15.139,08 | 0,00 | 0,00 | 14.609,08 | 530,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1551000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 15.139,08 | 0,00 | 0,00 | 14.609,08 | 530,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.058 Pacto Municipal Lei Nº 021/2023. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0600 2.059 Escolas "Tempo Integral". | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1571000000 | 192.896,34 | 0,00 | 0,00 | 192.896,34 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1571000000 | 1.166,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,03 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1571000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1569000000 | 71.054,82 | 0,00 | 71.054,82 | 71.054,82 | 0,00 |
| 1571000000 | 66.867,72 | 0,00 | 54.637,72 | 54.637,72 | 12.230,00 |
| TOTAL 2.059 | 331.984,91 | 0,00 | 125.692,54 | 318.588,88 | 13.396,03 |
| 23 01. 12 361 0602 1.012 Aquisição de Ônibus Escolares. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 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 |
| TOTAL 1.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0602 2.060 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100100 | 9.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.265,00 |
| 1540000000 | 42.744,11 | 0,00 | 0,00 | 42.019,61 | 724,50 |
| 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 | 119.261,38 | 0,00 | 0,00 | 107.773,61 | 11.487,77 |
| 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 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 423.299,51 | 0,00 | 130.275,63 | 145.858,46 | 277.441,05 |
| 1540000000 | 1.596.093,76 | 0,00 | 0,00 | 1.594.749,48 | 1.344,28 |
| 1541000000 | 140.039,93 | 0,00 | 0,00 | 140.039,93 | 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 | 1.198.657,82 | 0,00 | 127.149,71 | 1.198.657,82 | 0,00 |
| 1553000000 | 14.995,97 | 0,00 | 0,00 | 14.995,97 | 0,00 |
| 1571000000 | 636.846,20 | 0,00 | 96.806,63 | 636.846,20 | 0,00 |
| TOTAL 2.060 | 4.181.203,68 | 0,00 | 354.231,97 | 3.880.941,08 | 300.262,60 |
| 23 01. 12 361 0604 1.013 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 1576000000 | 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 | 837.892,95 | 0,00 | 0,00 | 837.892,95 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | 100.346,97 | 0,00 | 0,00 | 100.346,97 | 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 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 938.239,92 | 0,00 | 0,00 | 938.239,92 | 0,00 |
| 23 01. 12 361 0604 1.014 Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | 12.326,00 | 0,00 | 0,00 | 12.326,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 4.171,67 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 391,67 |
| 1542000000 | 9.443,00 | 0,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | 3.980,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | 32.612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.612,42 |
| 1570000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 65.053,09 | 0,00 | 5.463,00 | 21.569,00 | 43.484,09 |
| 23 01. 12 361 0612 1.015 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 |
| 1543000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500100100 | 85.714,07 | 0,00 | 0,00 | 85.714,07 | 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 | 240.844,63 | 0,00 | 0,00 | 205.597,76 | 35.246,87 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 326.558,70 | 0,00 | 0,00 | 291.311,83 | 35.246,87 |
| 23 01. 12 361 0701 2.061 Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.061 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. 12 365 0600 2.062 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 |
| 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 | 78.187,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.187,88 |
| 1540000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | 108.965,00 | 0,00 | 108.965,00 | 108.965,00 | 0,00 |
| 1542000000 | 459.998,90 | 552.606,00 | 443.641,00 | 459.998,90 | 0,00 |
| 1543000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.325,00 | 0,00 | 3.000,00 | 34.325,00 | 3.000,00 |
| 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 | 26.007,82 | 0,00 | 3.774,74 | 25.915,91 | 91,91 |
| 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 2.062 | 710.484,60 | 552.606,00 | 559.380,74 | 629.204,81 | 81.279,79 |
| 23 01. 12 365 0600 2.063 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 | 254.738,89 | 0,00 | 173.518,60 | 254.738,89 | 0,00 |
| 1541107000 | 84.786,38 | 0,00 | 0,00 | 84.786,38 | 0,00 |
| 1542107000 | 1.426.361,34 | 0,00 | 0,00 | 1.426.361,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100100 | 39.102,04 | 0,00 | 39.102,04 | 39.102,04 | 0,00 |
| 1540107000 | 237.821,68 | 0,00 | 224.773,19 | 237.821,68 | 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 | 2.044.759,35 | 0,00 | 0,00 | 2.044.759,35 | 0,00 |
| 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 | 26.306,98 | 0,00 | 26.306,98 | 26.306,98 | 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.063 | 4.113.876,66 | 0,00 | 463.700,81 | 4.113.876,66 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0604 1.016 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |
| 1576000000 | 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 |

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 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 365 0604 1.017 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 | 11.598,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,00 | 0,00 |
| 1543000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1573000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1576000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1599000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 11.598,00 | 0,00 | 0,00 | 11.598,00 | 0,00 |
| 23 01. 12 366 0600 2.064 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 |
| 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 | 26.968,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.968,50 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.95.00 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 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1569000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 26.968,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.968,50 |
| 23 01. 12 366 0600 2.065 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 | 350.633,63 | 0,00 | 54.125,60 | 350.633,63 | 0,00 |
| 1541107000 | 114.079,60 | 0,00 | 0,00 | 114.079,60 | 0,00 |
| 1542107000 | 54.707,20 | 0,00 | 0,00 | 54.707,20 | 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 | 26.861,21 | 0,00 | 3.243,38 | 26.861,21 | 0,00 |
| 1541107000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542107000 | 15.842,75 | 0,00 | 1.609,18 | 15.842,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1540107000 | 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.065 | 562.124,39 | 0,00 | 58.978,16 | 562.124,39 | 0,00 |
| TOTAL 2301 | 35.463.674,86 | 552.606,00 | 3.788.833,65 | 33.159.192,62 | 2.304.482,24 |
| 2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres | | | | | |
| 24 01. 14 122 0100 2.066 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. | | | | | |
| 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 | 143.037,50 | 0,00 | 14.350,00 | 143.037,50 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 19.027,07 | 0,00 | 1.800,00 | 19.027,07 | 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 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 3.759,60 | 0,00 | 250,64 | 3.508,96 | 250,64 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 171.347,17 | 0,00 | 16.400,64 | 169.296,53 | 2.050,64 |
| 24 01. 14 122 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 |
| 24 01. 14 422 0802 2.068 Realização da Semana da Mulher. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 | 11.136,00 | 0,00 | 0,00 | 11.136,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 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 2.068 | 21.256,00 | 0,00 | 0,00 | 21.256,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.069 Realização da Festa das Mães. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 14 422 0802 2.070 Realização da Conferência Municipal da M ulher. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.070 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 01. 14 422 0802 2.071 Realização de Campanhas Institucionais d e Concientização e Apoio da Mulheres. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher. | | | | | |
| 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 0.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2002 0.034 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 0.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 01. 28 846 2003 0.035 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 0.035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2401 | 192.603,17 | 0,00 | 16.400,64 | 190.552,53 | 2.050,64 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência | | | | | |
| 28 01. 04 122 0100 2.072 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 | 161.392,59 | 0,00 | 24.582,00 | 161.298,05 | 94,54 |
| 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 | 1.300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.300,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.072 | 162.995,59 | 0,00 | 24.882,00 | 162.901,05 | 94,54 |
| 28 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2001 0.036 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. | | | | | |
| 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 0.036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2002 0.037 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 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 01. 28 846 2003 0.038 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 0.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2801 | 162.995,59 | 0,00 | 24.882,00 | 162.901,05 | 94,54 |
| 2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária | | | | | |
| 29 01. 20 122 0100 2.074 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 68.916,27 | 0,00 | 6.748,00 | 68.916,27 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500000000 | 341.964,48 | 0,00 | 28.192,33 | 341.964,48 | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 85.288,81 | 0,00 | 6.534,17 | 74.432,19 | 10.856,62 |

| 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 |
| 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 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 17.712,33 | 0,00 | 0,00 | 17.712,33 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 7.519,65 | 0,00 | 501,31 | 7.018,34 | 501,31 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 4.699,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,00 | 561,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 528.990,54 | 0,00 | 41.975,81 | 517.071,61 | 11.918,93 |
| 29 01. 20 122 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 122 0109 1.018 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 1.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 182 0200 2.076 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 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 2.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 1.019 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 1.020 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 |
| 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 1.020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 544 1504 2.077 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 | 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 2.077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.078 Realização do Programa Mais Pecuária. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.079 Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.080 Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.081 Manutenção do Programa Milho CONAB - Ven da em Balcão. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.082 Manutenção do Programa Registro de Marca s. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.083 Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.084 Apoio ao Projeto São José. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.085 Realização do Programa Garantia Safra. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 42.192,00 | 0,00 | 0,00 | 42.192,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 42.192,00 | 0,00 | 0,00 | 42.192,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.086 Apoio ao PRONATEC. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.087 Realização do Programa Hora de Plantar. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.088 Realização do Programa Hora de Trator. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 | 95.557,00 | 0,00 | 0,00 | 95.557,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 95.557,00 | 0,00 | 0,00 | 95.557,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.089 Implantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.090 Implantação do Programa Titula Brasil. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.091 Programa de Peixamento dos Açudes. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.092 Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1500 2.093 Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 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 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 20 608 1502 2.094 Apoio à Agricultura Familiar. | | | | | |
| 3.3.20.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 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 |
| 1899000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 3.535,21 | 0,00 | 3.535,21 | 3.535,21 | 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 0.039 | 3.535,21 | 0,00 | 3.535,21 | 3.535,21 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2002 0.040 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 0.040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 01. 28 846 2003 0.041 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 0.041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2901 | 692.774,75 | 0,00 | 45.511,02 | 680.855,82 | 11.918,93 |
| 3001 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 30 01. 10 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 371.740,00 | 0,00 | 30.168,00 | 371.740,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1500100200 | 756.628,63 | 0,00 | 60.932,22 | 756.628,63 | 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 | 17.550,00 | 0,00 | 2.050,00 | 17.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 22.147,44 | 0,00 | 84,16 | 22.147,14 | 0,30 |
| 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 | 75.600,00 | 0,00 | 7.560,00 | 68.040,00 | 7.560,00 |

| 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 | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500100200 | 508.389,85 | 0,00 | 41.091,13 | 458.373,34 | 50.016,51 |
| 1632000000 | 48,50 | 0,00 | 36,50 | 48,50 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 | 54.241,03 | 0,00 | 3.592,74 | 50.648,29 | 3.592,74 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500100200 | 6.089,99 | 0,00 | 0,00 | 6.089,99 | 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 2.095 | 1.812.435,44 | 0,00 | 145.514,75 | 1.751.265,89 | 61.169,55 |
| 30 01. 10 122 0100 2.096 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 2.096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0109 1.021 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 1.021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 0400 2.097 Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e. | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |

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 | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2001 0.042 Contribuições para o RGPS - Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500100200 | 246.320,51 | 0,00 | 53.597,72 | 246.320,51 | 0,00 |
| 1600000000 | 326.972,21 | 0,00 | 26.751,61 | 326.972,21 | 0,00 |
| 1604000000 | 2.852,24 | 0,00 | 2.852,24 | 2.852,24 | 0,00 |
| 1605000000 | 14.563,66 | 0,00 | 14.563,66 | 14.563,66 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.042 | 590.708,62 | 0,00 | 97.765,23 | 590.708,62 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2002 0.043 Setenças Judiciais - Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605000000 | 3.933,70 | 0,00 | 0,00 | 3.933,70 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.043 | 8.333,70 | 0,00 | 0,00 | 8.333,70 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2003 0.044 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 | 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 0.044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 122 2004 0.045 Encargos Tributários e Contributivos - S aúde. | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500100200 | 92.587,55 | 0,00 | 0,00 | 92.587,55 | 0,00 |
| 1635000000 | 1.428,64 | 0,00 | 484,57 | 1.428,64 | 0,00 |
| TOTAL 0.045 | 94.016,19 | 0,00 | 484,57 | 94.016,19 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.098 Gestão dos Serviços de Atenção Primária. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 52.253,57 | 0,00 | 0,00 | 52.253,57 | 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 | 1.990.472,69 | 0,00 | 181.130,00 | 1.990.472,69 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 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 | 1.216.844,39 | 0,00 | 166.716,02 | 1.216.844,39 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 988.596,94 | 0,00 | 105.534,17 | 988.596,94 | 0,00 |
| 1621000000 | 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 | 231.890,31 | 0,00 | 101.493,09 | 231.890,31 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 379.351,40 | 0,00 | 173.220,51 | 379.351,40 | 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 | 25.614,99 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 25.499,49 |
| 1600000000 | 1.688.027,25 | 0,00 | 106.320,04 | 1.677.267,22 | 10.760,03 |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 37.670,83 | 0,00 | 350,00 | 37.320,83 | 350,00 |
| 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 | 51.877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.877,88 |
| 1600000000 | 1.172.032,01 | 0,00 | 51.013,49 | 1.124.760,54 | 47.271,47 |

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 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500100200 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| 1600000000 | 467.349,00 | 0,00 | 0,00 | 338.670,00 | 128.679,00 |
| 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 | 70.800,00 | 0,00 | 5.900,00 | 64.900,00 | 5.900,00 |
| 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 |
| 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 2.098 | 8.374.730,76 | 0,00 | 891.677,32 | 8.104.143,39 | 270.587,37 |
| 30 01. 10 301 0400 2.099 Realizar Curso Saúde com a Gente. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.100 Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.101 Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista. | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.102 Implementação de Academias da Saúde. | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0400 2.103 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. | | | | | |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1605000000 | 1.257.574,84 | 0,00 | 193.214,49 | 1.160.819,87 | 96.754,97 |
| TOTAL 2.103 | 1.257.574,84 | 0,00 | 193.214,49 | 1.160.819,87 | 96.754,97 |
| 30 01. 10 301 0402 1.022 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1601000000 | 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 1.022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 301 0402 1.023 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reaparelhamento Und. Básicas de Saúde. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 17.211,63 | 0,00 | 334,00 | 17.211,63 | 0,00 |
| 1601000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 122.188,42 | 0,00 | 0,00 | 122.188,42 | 0,00 |
| 1659000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 139.400,05 | 0,00 | 334,00 | 139.400,05 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.104 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500100200 | 2.422.342,92 | 0,00 | 253.344,00 | 2.422.342,92 | 0,00 |
| 1600000000 | 736.091,60 | 0,00 | 30.000,00 | 736.091,60 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621000000 | 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 | 1.858.790,07 | 0,00 | 195.579,38 | 1.858.790,07 | 0,00 |
| 1600000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 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 | 12.226,87 | 0,00 | 3.883,71 | 12.226,87 | 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 |

| 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 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 924.747,27 | 0,00 | 90.942,82 | 380.818,29 | 543.928,98 |
| 1600000000 | 2.150.033,98 | 0,00 | 10.603,68 | 2.139.408,22 | 10.625,76 |
| 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 | 12.525,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 | 175,00 |
| 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 | 273.429,93 | 0,00 | 27.440,70 | 220.689,73 | 52.740,20 |
| 1600000000 | 349.318,30 | 0,00 | 0,00 | 323.128,15 | 26.190,15 |
| 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 | 648,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,70 |
| 1600000000 | 537.690,00 | 0,00 | 0,00 | 488.810,00 | 48.880,00 |
| 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 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.104 | 9.280.244,64 | 0,00 | 611.794,29 | 8.597.055,85 | 683.188,79 |
| 30 01. 10 302 0403 2.105 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 | 411.874,08 | 0,00 | 34.322,84 | 411.874,08 | 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 2.105 | 411.874,08 | 0,00 | 34.322,84 | 411.874,08 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 01. 10 302 0403 2.106 Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL 2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0403 2.107 Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 302 0404 1.024 Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode 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 |

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1632000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 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 | 22.350,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.350,21 |
| 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 1.024 | 22.350,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.350,21 |
| 30 01. 10 302 0404 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 133.743,78 | 0,00 | 6.641,67 | 133.743,78 | 0,00 |
| 1601000000 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| 1631000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1632000000 | 135.578,33 | 0,00 | 0,00 | 135.578,33 | 0,00 |
| TOTAL 1.025 | 273.212,11 | 0,00 | 6.641,67 | 273.212,11 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0200 2.108 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 2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0405 2.109 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 | 21.820,00 | 0,00 | 1.412,00 | 21.820,00 | 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 | 69.586,75 | 0,00 | 6.920,79 | 69.586,75 | 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 |

| 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 |
| 3.3.32.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 187.461,00 | 0,00 | 15.621,75 | 187.461,00 | 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 |
| 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 2.109 | 278.867,75 | 0,00 | 23.954,54 | 278.867,75 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0406 1.026 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unid.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 |

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 |
| 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 1.026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 303 0406 1.027 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 1.027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 1.028 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Endemias e Zoonozes. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 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 1.028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 2.110 Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitá ria. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 304 0408 2.111 Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonos es. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 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 |
| TOTAL 2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.029 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cãode Und.de Vig.Epidemiológica. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 1.029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.030 Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 1.030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 1.031 Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601000000 | 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 |
| 30 01. 10 305 0408 2.112 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 |
| 1600000000 | 50.428,00 | 0,00 | 4.464,00 | 50.428,00 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 26.060,00 | 0,00 | 0,00 | 26.060,00 | 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 | 57.399,55 | 0,00 | 5.370,63 | 57.399,55 | 0,00 |
| 1602000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1604000000 | 357.874,23 | 0,00 | 41.738,30 | 357.874,23 | 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 |
| 1604000000 | 19.625,08 | 0,00 | 19.625,08 | 19.625,08 | 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 | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | 2.000,00 | 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 | 16.520,40 | 0,00 | 0,00 | 16.455,76 | 64,64 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.95.00 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 2.112 | 529.907,26 | 0,00 | 71.298,01 | 529.842,62 | 64,64 |
| 30 01. 10 305 0408 2.113 Gestão dos Serviços de Vigilância Epidem iológica. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0408 2.114 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de do Trabalhador. | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 01. 10 305 0409 1.032 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |
| 1601000000 | 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 |

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. 10 305 0409 1.033 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 |
| 1601000000 | 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 |
| TOTAL 3001 | 23.073.655,65 | 0,00 | 2.077.001,71 | 21.939.540,12 | 1.134.115,53 |
| 3101 Secretaria de Articulação Governamental | | | | | |
| 31 01. 04 122 0100 2.115 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 | 80.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 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 | 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 | 318,67 | 0,00 | 0,00 | 318,67 | 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 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 PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.115 | 80.318,67 | 0,00 | 9.000,00 | 80.318,67 | 0,00 |
| 31 01. 04 122 0104 2.116 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2001 0.046 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental. | | | | | |
| 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 0.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2002 0.047 Setenças Judiciais - Articulação Governa mental. | | | | | |
| 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 0.047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 01. 28 846 2003 0.048 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 0.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3101 | 80.318,67 | 0,00 | 9.000,00 | 80.318,67 | 0,00 |
| 3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social | | | | | |
| 32 01. 13 122 0100 2.117 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 22.080,00 | 0,00 | 3.124,00 | 22.080,00 | 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 | 320.858,79 | 0,00 | 29.386,93 | 320.858,79 | 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 | 2.950,00 | 0,00 | 100,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 48.121,53 | 0,00 | 1.185,72 | 36.187,36 | 11.934,17 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | |
| 1500000000 | 5.215,93 | 0,00 | 0,00 | 5.215,93 | 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 | 20.160,00 | 0,00 | 1.900,00 | 18.260,00 | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 28.012,94 | 0,00 | 929,49 | 27.123,46 | 889,48 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 7.519,65 | 0,00 | 501,31 | 7.018,34 | 501,31 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 422,94 | 0,00 | 0,00 | 422,94 | 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 |
| 4.4.90.51.00 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 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.117 | 455.341,78 | 0,00 | 37.127,45 | 440.116,82 | 15.224,96 |
| 32 01. 13 122 0104 2.118 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.118 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 01. 13 391 0700 1.034 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 |
| 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 1.034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 391 0701 1.035 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Undidades Culturais. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 1701000000 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 615.764,00 | 0,00 | 0,00 | 615.764,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 22.836,68 | 0,00 | 10.763,33 | 10.763,33 | 12.073,35 |
| TOTAL 1.035 | 642.660,68 | 0,00 | 10.763,33 | 630.587,33 | 12.073,35 |
| 32 01. 13 392 0700 2.119 Realização do Concurso - Talento da Minh a Terra "A Mais Bela Voz". | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.120 Apoio a Encenação da Paixão de Cristo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.121 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 6.809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.809,60 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | |
| 1500000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 13.847,47 | 0,00 | 0,00 | 6.057,00 | 7.790,47 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.121 | 36.097,07 | 0,00 | 0,00 | 21.497,00 | 14.600,07 |
| 32 01. 13 392 0700 2.122 Realização do Encontro de Sanfoneiro, Vi oleiros e Cantadores. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.123 Realização da Feira de Artesanato e Gast ronomia. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.124 Realização do Festival de Teatro. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.125 Realização do Encontro de Bandas de Músi ca em Alto Santo. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.126 Realização do Natal,Sonho e Luz. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 16.906,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.906,10 |

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 |
| 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 290.716,80 | 0,00 | 290.716,80 | 290.716,80 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.126 | 307.622,90 | 0,00 | 290.716,80 | 290.716,80 | 16.906,10 |
| 32 01. 13 392 0700 2.127 Implantação do Projeto Vitrine Cultural. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.128 Gestão de Fomento do Turismo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.129 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 2.571,30 | 0,00 | 0,00 | 2.571,30 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 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 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1500000000 | 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 |
| 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 24.682,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 13.192,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.129 | 37.113,30 | 0,00 | 0,00 | 23.921,30 | 13.192,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.130 Implantação da Lei Nº14.399/2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura. | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 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 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1719000000 | 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 |
| 1719000000 | 39.256,00 | 0,00 | 39.256,00 | 39.256,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.130 | 79.256,00 | 0,00 | 49.256,00 | 69.256,00 | 10.000,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.131 Implantação da Lei Complementar Nº195/20 22 - Paulo Gustavo. | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 17.134,02 | 0,00 | 7.049,70 | 17.134,02 | 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 |
| 1715000000 | 6.362,43 | 0,00 | 0,00 | 6.362,43 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | 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 |
| 1715000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.131 | 23.496,45 | 0,00 | 7.049,70 | 23.496,45 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0700 2.132 Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia". | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 79.744,00 | 0,00 | 0,00 | 57.244,00 | 22.500,00 |
| 1701000000 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.132 | 81.074,00 | 0,00 | 0,00 | 58.574,00 | 22.500,00 |
| 32 01. 13 392 0701 1.036 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 1.036 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 01. 13 392 0701 2.133 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.133 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.134 Projeto do Ballet - Um Passo a Mais. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 14.222,04 | 0,00 | 10.830,90 | 14.222,04 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.134 | 14.222,04 | 0,00 | 10.830,90 | 14.222,04 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.135 Realização do Carnaval. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |

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 | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 53.634,08 | 0,00 | 0,00 | 53.634,05 | 0,03 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.135 | 53.634,08 | 0,00 | 0,00 | 53.634,05 | 0,03 |
| 32 01. 13 392 0701 2.136 Aniversário de Emanicipação de Alto Sant o. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 396.334,38 | 0,00 | 0,00 | 396.334,38 | 0,00 |
| 1701000000 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 | 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 2.136 | 458.134,38 | 0,00 | 0,00 | 458.134,38 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.137 Realização da Feira de Negócios de Alto Santo. - FENAS. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.138 Realização da Semana da Criança. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 2.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.139 Realização do Cortejo Natalino e Show Cu ltural. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 1.732,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,36 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 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 2.139 | 5.722,36 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 | 1.732,36 |
| 32 01. 13 392 0701 2.140 Realização do Desfile Miss e Mister. | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.33.00 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 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.141 Alto Santo Para Cristo. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 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 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.142 Realização da Micareta - Alto Folia. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 13 392 0701 2.143 Manutenção da Banda de Musica Oficial - Banda Dom Pompeu de Alto Santo. | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.32.00 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 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 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 2.143 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.400,00 |
| 32 01. 13 695 0703 2.144 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 2.144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2001 0.049 Contribuições para o RGPS - Cultura,Turi smo e Integração Social. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 36.671,55 | 0,00 | 124,08 | 36.671,55 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.049 | 36.671,55 | 0,00 | 124,08 | 36.671,55 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2002 0.050 Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. | | | | | |
| 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 0.050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 01. 28 846 2003 0.051 Despesas de Exercícios Anteriores - Cult ura, Turismo 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 0.051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 3201 | 2.242.441,59 | 0,00 | 405.868,26 | 2.133.812,72 | 108.628,87 |
| 3301 Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos | | | | | |
| 33 01. 15 122 0100 1.037 Construção,Ampl. Reforma e Requalificaçã o dePrédios e Obras de Inter.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 | 187.091,40 | 0,00 | 0,00 | 187.091,40 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | 187.091,40 | 0,00 | 0,00 | 187.091,40 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0100 1.038 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 1.038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0100 2.145 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1500000000 | 1.235.990,40 | 0,00 | 99.812,00 | 1.235.990,40 | 0,00 |

| 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 | 961.044,56 | 0,00 | 101.005,33 | 961.044,56 | 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 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 3.147.981,44 | 0,00 | 180.724,39 | 2.451.204,38 | 696.777,06 |
| 1751000000 | 131.466,21 | 0,00 | 0,00 | 90.508,01 | 40.958,20 |
| 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 | 46.444,00 | 0,00 | 2.900,00 | 42.344,00 | 4.100,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 4.158.965,79 | 0,00 | 331.543,10 | 3.555.054,08 | 603.911,71 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1500000000 | 18.119,55 | 0,00 | 2.001,31 | 14.618,24 | 3.501,31 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 4.560,80 | 0,00 | 0,00 | 4.560,80 | 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 | 77.833,65 | 0,00 | 4.045,00 | 52.938,70 | 24.894,95 |
| TOTAL 2.145 | 9.786.306,40 | 0,00 | 722.031,13 | 8.412.163,17 | 1.374.143,23 |
| 33 01. 15 122 0104 2.146 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 |
| 3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão | | | | | |
| 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 2.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 122 0109 1.039 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | |
| 1500000000 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.93.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.039 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 33 01. 15 451 0901 1.040 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 39.037,77 | 0,00 | 0,00 | 39.037,77 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 118.695,68 | 0,00 | 0,00 | 85.571,83 | 33.123,85 |
| 1749000000 | 46.867,63 | 0,00 | 0,00 | 46.867,63 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 96.063,62 | 0,00 | 0,00 | 96.063,62 | 0,00 |
| TOTAL 1.040 | 300.664,70 | 0,00 | 0,00 | 267.540,85 | 33.123,85 |
| 33 01. 15 451 1002 1.041 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão 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 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 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 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 285.063,10 | 0,00 | 0,00 | 285.063,10 | 0,00 |
| 1700000000 | 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

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 728.564,70 | 0,00 | 164.288,35 | 373.515,17 | 355.049,53 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 3.895.680,18 | 0,00 | 218.515,66 | 3.374.205,79 | 521.474,39 |
| 1749000000 | 362.004,02 | 0,00 | 0,00 | 362.004,02 | 0,00 |
| 1750000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | 4.646.244,15 | 0,00 | 0,00 | 4.646.244,15 | 0,00 |
| TOTAL 1.041 | 9.917.556,15 | 0,00 | 382.804,01 | 9.041.032,23 | 876.523,92 |
| 33 01. 15 452 1000 1.042 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 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 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1500000000 | 382.023,79 | 0,00 | 0,00 | 382.023,79 | 0,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.042 | 382.023,79 | 0,00 | 0,00 | 382.023,79 | 0,00 |
| 33 01. 15 452 1000 2.147 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. | | | | | |
| 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 |
| 1751000000 | 768.254,59 | 0,00 | 369.354,96 | 759.600,22 | 8.654,37 |
| TOTAL 2.147 | 768.254,59 | 0,00 | 369.354,96 | 759.600,22 | 8.654,37 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 512 1200 1.043 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 |
| 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 | 253.574,04 | 0,00 | 52.513,51 | 253.574,04 | 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 1.043 | 253.574,04 | 0,00 | 52.513,51 | 253.574,04 | 0,00 |
| 33 01. 15 512 1201 2.148 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água. | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 777,81 | 0,00 | 0,00 | 777,81 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1500000000 | 12.615,00 | 0,00 | 0,00 | 12.615,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1500000000 | 1.314.183,88 | 0,00 | 117.203,50 | 1.208.580,38 | 105.603,50 |
| TOTAL 2.148 | 1.327.576,69 | 0,00 | 117.203,50 | 1.221.973,19 | 105.603,50 |
| 33 01. 15 544 1301 1.044 Construção da Adutora Baixio Grande/Arma dor/Logradouro/Barra da Pedra. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.044 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 544 1301 1.045 Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.046 Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1301 1.047 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Urbana. | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.047 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 15 544 1504 1.048 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 15 544 1504 1.049 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural. | | | | | |
| 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 |
| 1700000000 | 648.837,79 | 0,00 | 0,00 | 648.837,79 | 0,00 |
| 1701000000 | 1.911.443,41 | 0,00 | 1.125.597,48 | 1.911.443,41 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.049 | 2.560.281,20 | 0,00 | 1.125.597,48 | 2.560.281,20 | 0,00 |
| 33 01. 15 607 1301 2.149 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua) | | | | | |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 26 782 1801 1.050 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 |
| 1700000000 | 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 |
| 33 01. 26 782 1801 1.051 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas | | | | | |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1500000000 | 55.957,00 | 0,00 | 4.650,00 | 44.062,00 | 11.895,00 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | 63.488,00 | 0,00 | 0,00 | 63.488,00 | 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 | 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 1.051 | 119.445,00 | 0,00 | 4.650,00 | 107.550,00 | 11.895,00 |
| 33 01. 27 812 1900 1.052 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 |
| 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 01. 28 846 2001 0.052 Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia. | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1500000000 | 11.841,36 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.052 | 11.841,36 | 0,00 | 11.841,36 | 11.841,36 | 0,00 |
| 33 01. 28 846 2002 0.053 Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutu ra, Rec. Hidricos, Energia 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 0.053 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 01. 28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hidricos, Energia. | | | | | |
| 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 |
| 1700000000 | 94.164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.054 | 94.164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.164,94 |
| TOTAL 3301 | 25.818.780,26 | 0,00 | 2.825.995,95 | 23.264.671,45 | 2.554.108,81 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 105.026.220,56 | 552.606,00 | 10.841.391,67 | 97.957.624,95 | 7.068.595,61 |
| EMPR. CONSIGNAVEL-BRADESCO - FMS | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMA | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 0,00 | 0,00 | 172.903,16 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 0,00 | 0,00 | 7.472,45 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FME | | 0,00 | 0,00 | 37.953,79 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS | | 0,00 | 434,28 | 5.955,84 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | | 62,04 | 434,28 | 5.273,40 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | | 0,00 | 8.003,16 | 98.215,51 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 0,00 | 5.025,24 | 61.541,61 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SEGOV | | 0,00 | 0,00 | 248,16 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMA | | 0,00 | 688,64 | 9.694,77 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP | | 0,00 | 248,16 | 3.784,44 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMCTIS | | 0,00 | 0,00 | 124,08 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA | | 0,00 | 0,00 | 124,08 | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SMOIRHS | | 0,00 | 806,52 | 12.647,88 | |
| SALARIO MATERNIDADE - CMAS | | 0,00 | 0,00 | 7.933,33 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMAS | | 0,00 | 4.206,99 | 20.177,19 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FME | | 0,00 | 13.141,64 | 105.461,01 | |
| SALARIO MATERNIDADE - FMS | | 0,00 | 11.669,21 | 49.577,16 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMA | | 0,00 | 1.412,00 | 4.894,93 | |
| SALARIO MATERNIDADE - SMDUMA | | 0,00 | 983,33 | 6.583,33 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - IPAS | | 0,00 | 0,00 | 26,40 | |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMAS | | 0,00 | 1,00 | 2.413,80 | |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME | | 0,00 | 0,00 | 111.090,53 | |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMS | | 0,00 | 0,00 | 1.875,72 | |
| ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMF | | 0,00 | 0,00 | 3.416,37 | |
| MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA - FME | | 0,00 | 0,00 | 7.682,10 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 9.895,20 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME | | 0,00 | 0,00 | 10.461,96 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS | | 0,00 | 180,74 | 301.338,50 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMA | | 0,00 | 0,00 | 78.764,43 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMCTIS | | 0,00 | 0,00 | 1.235,40 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA | | 0,00 | 0,00 | 2.982,65 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMOIRHS | | 0,00 | 0,00 | 204.738,79 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 88.235,79 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME | | 0,00 | 13.200,00 | 1.138.972,84 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS | | 0,00 | 300,96 | 1.046.476,30 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEGOV | | 0,00 | 0,00 | 88.087,93 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMA | | 0,00 | 103,73 | 178.833,19 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAP | | 0,00 | 0,00 | 265.137,18 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMCTIS | | 0,00 | 50,05 | 36.532,61 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMDUMA | | 0,00 | 0,00 | 211.628,50 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMEL | | 0,00 | 0,00 | 18.810,79 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMF | | 0,00 | 0,00 | 65.402,14 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMOIRHS | | 0,00 | 0,00 | 741.824,21 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SPPM | | 0,00 | 0,00 | 250,64 | |
| CAUÇAO - CMAS | | 0,00 | 1.254,53 | 1.254,53 | |
| COFÍNS - FMS | | 0,00 | 1.958,72 | 1.958,72 | |
| COFINS - SMOIRHS | | 0,00 | 12.060,64 | 12.060,64 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS | | 0,00 | 37.381,12 | 163.735,15 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS | | 0,00 | 41.933,89 | 120.744,48 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - FME | | 0,00 | 570.362,65 | 1.971.787,89 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - FMS | | 0,00 | 250.649,88 | 877.826,99 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS | | 0,00 | 2.321,40 | 13.097,57 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SAG | | 0,00 | 4.979,33 | 9.685,67 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM | | 0,00 | 8.124,86 | 17.516,65 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV | | 0,00 | 24.077,14 | 80.838,04 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMA | | 0,00 | 34.211,17 | 199.529,24 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP | | 0,00 | 16.944,09 | 38.719,67 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMCTIS | | 0,00 | 11.597,56 | 22.168,61 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA | | 0,00 | 10.362,25 | 22.129,56 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL | | 0,00 | 7.336,92 | 14.686,69 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMF | | 0,00 | 4.281,31 | 10.396,41 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMOIRHS | | 0,00 | 87.616,83 | 196.258,61 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD | | 0,00 | 4.979,33 | 9.685,67 | |
| CONSIGNAÇÕES INSS - SPPM | | 0,00 | 7.261,13 | 15.552,96 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS | | 0,00 | 12.132,55 | 12.132,55 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - FME | | 0,00 | 112.876,67 | 716.696,46 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS | | 0,00 | 93.585,32 | 553.889,74 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS | | 0,00 | 1.030,45 | 5.633,89 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG | | 0,00 | 7.938,94 | 7.938,94 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM | | 0,00 | 9.270,52 | 9.270,52 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV | | 0,00 | 66.313,78 | 66.313,78 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA | | 0,00 | 63.292,20 | 63.292,20 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP | | 0,00 | 9.608,54 | 9.608,54 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCTIS | | 0,00 | 10.367,34 | 10.367,34 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA | | 0,00 | 7.261,24 | 7.261,24 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL | | 0,00 | 6.465,41 | 6.465,41 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF | | 0,00 | 5.167,44 | 5.167,44 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOIRHS | | 0,00 | 25.278,97 | 25.278,97 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD | | 0,00 | 6.583,43 | 6.583,43 | |
| CONSIGNAÇÕES IRRF - SPPM | | 0,00 | 8.164,71 | 8.164,71 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS | | 0,00 | 1.244,52 | 4.765,73 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - FME | | 0,00 | 12.681,10 | 107.532,03 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - FMS | | 0,00 | 1.526,02 | 17.653,81 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV | | 0,00 | 32,20 | 32,20 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMA | | 0,00 | 1.608,22 | 1.608,22 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP | | 0,00 | 31,80 | 31,80 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMCTIS | | 0,00 | 13.642,45 | 13.804,65 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL | | 0,00 | 8.884,36 | 53.909,29 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SMOIRHS | | 0,00 | 62.893,32 | 206.570,42 | |
| CONSIGNAÇÕES ISS - SPPM | | 0,00 | 519,75 | 519,75 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS | | 0,00 | 48,24 | 588,90 | |
| Contribuição Social Sobre o Lucro - FMS | | 0,00 | 660,70 | 660,70 | |
| Contribuição Social Sobre o Lucro - SMCTIS | | 0,00 | 0,00 | 6.157,64 | |
| Contribuição Social Sobre o Lucro - SMOIRHS | | 0,00 | 4.020,21 | 4.020,21 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS | | 0,00 | 1.905,12 | 26.028,55 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME | | 0,00 | 0,00 | 477.856,87 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS | | 0,00 | 12.496,74 | 163.873,22 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS | | 0,00 | 724,47 | 11.165,46 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SEGOV | | 0,00 | 0,00 | 1.006,39 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA | | 0,00 | 2.092,99 | 20.356,80 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP | | 0,00 | 194,84 | 1.948,40 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCTIS | | 0,00 | 185,81 | 2.232,72 | |
| EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOIRHS | | 0,00 | 1.078,01 | 11.002,85 | |
| EMP CONSIG CAIXA - FMAS | | 0,00 | 645,09 | 8.949,90 | |
| EMP CONSIG CAIXA - FME | | 0,00 | 37.764,93 | 439.914,55 | |
| EMP CONSIG CAIXA - FMS | | 0,00 | 8.779,38 | 103.097,97 | |
| EMP CONSIG CAIXA - SCOTM | | 0,00 | 873,65 | 10.483,80 | |
| EMP CONSIG CAIXA - SMA | | 0,00 | 1.564,43 | 20.178,12 | |
| EMP CONSIG CAIXA - SMAP | | 0,00 | 824,17 | 9.899,86 | |
| EMP CONSIG CAIXA - SMOIRHS | | 0,00 | 462,00 | 6.875,50 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 696,04 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME | | 0,00 | 0,00 | 1.843,35 | |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS | | 0,00 | 339,93 | 10.060,07 | |
| FALTAS - FMAS | | 0,00 | 375,00 | 375,00 | |
| FALTAS - FME | | 0,00 | 4.930,43 | 21.031,58 | |
| FALTAS - FMS | | 0,00 | 13.268,58 | 21.964,75 | |
| FALTAS - SEGOV | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| FALTAS - SMA | | 0,00 | 6.686,91 | 6.686,91 | |
| FALTAS - SMAP | | 0,00 | 344,17 | 344,17 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| FALTAS - SMDUMA | | 0,00 | 1.891,20 | 1.891,20 | |
| FALTAS - SMOIRHS | | 0,00 | 22.803,41 | 22.803,41 | |
| I.R.R.F. - CMAS | | 0,00 | 17.952,03 | 116.885,51 | |
| I.R.R.F. PJ - FMAS | | 0,00 | 991,15 | 1.547,59 | |
| I.R.R.F. PJ - FME | | 0,00 | 6.230,31 | 11.288,49 | |
| I.R.R.F. PJ - FMS | | 0,00 | 3.699,50 | 11.528,81 | |
| I.R.R.F. PJ - SEGOV | | 0,00 | 144,13 | 504,20 | |
| I.R.R.F. PJ - SMA | | 0,00 | 6.206,92 | 11.758,57 | |
| I.R.R.F. PJ - SMAP | | 0,00 | 233,25 | 311,28 | |
| I.R.R.F. PJ - SMCTIS | | 0,00 | 7.903,18 | 16.778,20 | |
| I.R.R.F. PJ - SMEL | | 0,00 | 1.348,98 | 10.369,32 | |
| I.R.R.F. PJ - SMOIRHS | | 0,00 | 13.458,73 | 98.850,30 | |
| I.R.R.F. PJ - SPPM | | 0,00 | 698,63 | 698,63 | |
| INSS OUTROS - FMAS | | 0,00 | 13.442,06 | 18.160,03 | |
| INSS OUTROS - FME | | 0,00 | 19.943,51 | 19.943,51 | |
| INSS OUTROS - FMS | | 0,00 | 15.815,27 | 15.815,27 | |
| INSS OUTROS - SEGOV | | 0,00 | 1.761,95 | 1.761,95 | |
| INSS OUTROS - SMA | | 0,00 | 6.183,52 | 6.183,52 | |
| INSS OUTROS - SMAP | | 0,00 | 238,87 | 238,87 | |
| INSS OUTROS - SMCTIS | | 0,00 | 5.170,97 | 5.170,97 | |
| INSS OUTROS - SMDUMA | | 0,00 | 11.547,24 | 11.547,24 | |
| INSS OUTROS - SMEL | | 0,00 | 25.829,62 | 30.825,29 | |
| INSS OUTROS - SMOIRHS | | 0,00 | 268.956,40 | 438.244,24 | |
| INSS OUTROS - SPPM | | 0,00 | 2.223,14 | 2.223,14 | |
| M & A SEGUROS - FME | | 0,00 | 1.791,59 | 26.483,71 | |
| M & A SEGUROS - FMS | | 0,00 | 0,00 | 250,29 | |
| M & A SEGUROS - SMA | | 0,00 | 89,49 | 943,02 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | | 0,00 | 0,00 | 4.611,01 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMA | | 0,00 | 538,25 | 4.933,90 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF | | 0,00 | 0,00 | 1.136,25 | |
| Programa de Integracao Social - FMS | | 0,00 | 429,45 | 429,45 | |
| Programa de Integracao Social - SMOIRHS | | 0,00 | 2.613,14 | 2.613,14 | |
| REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL DO MUN. DE - SMCTIS | | 0,00 | 6.885,28 | 13.409,46 | |
| RESC INSS 13º - SMEL | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| RESC INSS 13º - SMOIRHS | | 0,00 | 68,75 | 68,75 | |
| SALARIO NÃO RECLAMADO - FME | | 0,00 | 4.801,58 | 4.801,58 | |
| SALARIO NÃO RECLAMADO - FMS | | 0,00 | 522,50 | 522,50 | |
| SALARIO NÃO RECLAMADO - SEGOV | | 0,00 | 804,00 | 804,00 | |
| SENTENÇA JUDICIAL - CMAS | | 0,00 | 817,82 | 4.089,10 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS | | 0,00 | 325,57 | 3.576,41 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME | | 0,00 | 4.007,42 | 46.765,47 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMS | | 0,00 | 1.150,44 | 10.481,40 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - IPAS | | 0,00 | 28,24 | 312,48 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SCOTM | | 0,00 | 25,00 | 325,00 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMA | | 0,00 | 119,09 | 915,94 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMAP | | 0,00 | 29,12 | 311,32 | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMCTIS | | 0,00 | 0,00 | 103,24 | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMOIRHS | | 0,00 | 76,64 | 383,44 | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - FMAS | | 0,00 | 0,00 | 171,69 | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - SPPM | | 0,00 | 172,74 | 1.900,14 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 62,04 | 2.333.021,81 | 13.325.639,42 | |
| DUODECIMO CAMARA - SMF | | 0,00 | 245.930,96 | 2.951.171,52 | |
| CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CMAS | | 0,00 | 149.505,21 | 149.505,21 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 395.436,17 | 3.100.676,73 | |
| TOTAL GERAL | | 552.668,04 | 13.569.849,65 | 114.383.941,10 | |

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2024.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

**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;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

**I.N.Nº03/13MODELO 08**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICÍPIO:** | Alto Santo | **EXERCÍCIO:** | 2024 |
| **ÓRGÃO:** | Prefeitura Municipal de Alto Santo | **PERÍODO:** | 01/01/2024 Á 31/12/2024 |

***TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA***

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de dezembro de 2024, 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$ 31.345.300,81 (Trinta e Um Milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos Reais e Oitenta e Um Centavos).**, discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 7.637-6 | BB | 13,08 |
| 9.216-9 | BB | 1.006,09 |
| 9.286-X | BB | 6,31 |
| 12.632-2 | BB | 18.141,31 |
| 12.948-8 | BB | 47.839,44 |
| 13.094-X | BB | 0,00 |
| 14.053-8 | BB | 0,00 |
| 14.481-9 | BB | 197,25 |
| 15.265-X | BB | 321.663,49 |
| 17.332-0 | BB | 4.225,63 |
| 17.811-X | BB | 789,30 |
| 17.942-6 | BB | 0,03 |
| 17.943-4 | BB | 11,03 |
| 18.190-0 | BB | 528,94 |
| 18.976-6 | BB | 62.925,66 |
| 19.558-8 | BB | 708,75 |
| 20.010-7 | BB | 61,54 |
| 20.012-3 | BB | 0,99 |
| 20.166-9 | BB | 4.493,76 |
| 20.601-6 | BB | 10.821,89 |
| 21.520-1 | BB | 16.496.101,55 |
| 22.412-X | BB | 411,38 |
| 23.418-4 | BB | 49,85 |
| 24.320-5 | BB | 23.127,16 |
| 25.297-2 | BB | 87.324,76 |
| 25.450-9 | BB | 153.178,49 |
| 26.312-5 | BB | 8.903,89 |
| 26.313-3 | BB | 8.588,93 |
| 27.435-6 | BB | 965,91 |
| 27.438-0 | BB | 49.857,64 |
| 27.444-5 | BB | 19.320,96 |
| 27.628-6 | BB | 681,41 |

| | | |
|---|---|---|
| 28.749-0 | BB | 44.905,87 |
| 29.347-4 | BB | 635.896,30 |
| 29.508-6 | BB | 7.145,94 |
| 29.863-8 | BB | 422.319,83 |
| 30.009-8 | BB | 6.719.619,24 |
| 31.829-9 | BB | 0,00 |
| 33.742-0 | BB | 4.122,30 |
| 34.478-8 | BB | 85,00 |
| 35.475-9 | BB | 1.193,11 |
| 35.570-4 | BB | 907.848,67 |
| 35.734-0 | BB | 121.666,87 |
| 35.886-X | BB | 5.312,81 |
| 36.018-X | BB | 27,68 |
| 36.019-8 | BB | 10,52 |
| 36.193-3 | BB | 3.453,92 |
| 36.342-1 | BB | 7.201,48 |
| 36.373-1 | BB | 119.484,06 |
| 36.377-4 | BB | 218.629,38 |
| 36.491-6 | BB | 58.923,92 |
| 36.649-8 | BB | 265.665,25 |
| 37.005-3 | BB | 180.356,45 |
| 37.188-2 | BB | 202.410,03 |
| 37.864-X | BB | 4.532,90 |
| 37.865-8 | BB | 19.602,37 |
| 37.866-6 | BB | 2.267,10 |
| 58.063-5 | BB | 0,65 |
| 017.487-4 | BB | 40.339,78 |
| 101.259-2 | BB | 2.924,85 |
| 103.001-9 | BB | 270.726,11 |
| 103.006-X | BB | 48.093,86 |
| 106.078-3 | BB | 152,23 |
| 106.573-4 | BB | 0,00 |
| 283.141-4 | BB | 1.602,06 |
| 14.439-6 | BNB | 0,00 |
| 657-2 | BRADESCO | 77,56 |
| 3.514-9 | BRADESCO | 18,72 |
| 3.515-7 | BRADESCO | 5.582,79 |
| 57-1 | CEF | 135,04 |
| 76-8 | CEF | 26,50 |
| 103-9 | CEF | 2.510,60 |
| 227-2 | CEF | 0,02 |
| 274-4 | CEF | 1.140,81 |
| 333-3 | CEF | 818,67 |
| 361-9 | CEF | 195.011,02 |
| 368-6 | CEF | 474,00 |
| 71.023-4 | CEF | 38.318,38 |
| 71.024-2 | CEF | 1.000.785,68 |
| 71.049-8 | CEF | 126,42 |
| 71.083-8 | CEF | 2.960,03 |

| | | |
|---|---|---|
| 71.091-9 | CEF | 49.058,67 |
| 71.112-5 | CEF | 0,03 |
| 71.114-1 | CEF | 137.870,68 |
| 71.115-0 | CEF | 1,00 |
| 71.152-4 | CEF | 67.899,37 |
| 71.165-6 | CEF | 35.330,00 |
| 71.169-9 | CEF | 24.064,42 |
| 71.170-2 | CEF | 37.929,86 |
| 71.181-8 | CEF | 0,00 |
| 71.188-5 | CEF | 0,00 |
| 71.190-7 | CEF | 162.767,80 |
| 71.197-4 | CEF | 18.044,86 |
| 71.203-2 | CEF | 8.848,22 |
| 71.204-0 | CEF | 34.264,74 |
| 71.223-7 | CEF | 0,00 |
| 71.227-0 | CEF | 0,00 |
| 71.234-2 | CEF | 36.181,97 |
| 71.240-7 | CEF | 11.324,96 |
| 71.241-5 | CEF | 8.589,22 |
| 71.248-2 | CEF | 99.992,19 |
| 71.257-1 | CEF | 70.602,30 |
| 71.260-1 | CEF | 315.982,01 |
| 71.264-4 | CEF | 2.084,86 |
| 624.000-0 | CEF | 4,19 |
| 624.001-9 | CEF | 2,53 |
| 624.003-5 | CEF | 1,63 |
| 624.004-3 | CEF | 15,80 |
| 624.012-4 | CEF | 1.539,69 |
| 624.013-2 | CEF | 165,97 |
| 624.015-1 | CEF | 11.977,48 |
| 624.015-9 | CEF | 3,28 |
| 624.016-7 | CEF | 521,00 |
| 624.017-5 | CEF | 3,64 |
| 624.020-5 | CEF | 94,37 |
| 624.023-0 | CEF | 157,33 |
| 624.048-5 | CEF | 46,86 |
| 624.049-3 | CEF | 68.061,91 |
| 624.053-1 | CEF | 254.685,99 |
| 672.009-6 | CEF | 13,87 |
| 672.010-0 | CEF | 11,74 |
| 672.011-0 | CEF | 703,17 |
| 672.012-6 | CEF | 50.000,00 |
| 672.014-2 | CEF | 600.000,00 |
| 672.015-0 | CEF | 350.000,00 |

**3.** Total Geral (1+2) **R$ 31.345.300,81 (Trinta e Um Milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos Reais e Oitenta e Um Centavos).**

**4.** Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº | VR.EXTRATO (R$) | CRÉDITOS (R$) | DÉBITO (R$) | OBSERVAÇÃO | SALDOREAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBS: RELAÇÃO EM ANEXO** | | | | | |

| TESOUREIRO | | CONTADOR | | ORDENADORDEDESPESA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSINADO DIGITALMENTE: | | ASSINADO DIGITALMENTE: | | ASSINADO DIGITALMENTE: | |
| NOME: | Kaio Chaves Souza | NOME: | ATAC-ASS.TEC.ADM & CONTÁBIL S/S | NOME: | José Joeni Holanda de Araújo |
| MATR: | 2123 | C.R.C.: | CE-000662/O-8 | MATR: | 18991 |

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

# EXTRATOS FINAIS

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

G3340808341974731
08/01/2025 08:39:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 1171-1 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 09:51:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 1171-1 P M A S CFM PRO MINERA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 14:40:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4514-4 |
| Conta | 7637-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 14:43:44

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4514-4 |
| Conta | 7637-6 FMS/ALTO SANTO -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 12,98 | | | 2,583678 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 13,08 | | | 2,583678 | | 2,583678 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 13,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

G334080834197473 1
08/01/2025 08:42:03

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 9216-9PREF MUN ALTO SANTO IPM |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 258,00 C |
| 02/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.009.286 | 38,70 D | 219,30 C |
| | | | | 02/12 10:09 PM ALTO SANTO -FUS | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.571,39 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 294,63 D | 1.496,06 C |
| 17/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.015.265 | 1.496,06 D | 0,00 C |
| | | | | 17/12 17:32 P A SANTO CONT MOVIMENTO | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 675,90 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 126,73 D | 549,17 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 562,36 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 105,44 D | 1.006,09 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.006,09 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 09:52:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 9216-9 PREF MUN ALTO SANTO IPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G334140959513317033
14/01/2025 10:51:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 9286-X PM ALTO SANTO -FUS |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.009.216 | 38,70 C | |
| | | | | 02/12 10:09 PREF MUN ALTO SANTO IPM | | | |
| 02/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.077.996 | 5.821,67 D | |
| | | | | 02/12 10:13 PROMIX HOSPITALAR | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.782,97 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 235,50 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 159.290,91 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 327,87 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 294,63 C | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 15.960,78 D | |
| | | | | 10/12 12:16 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 3.592,74 D | |
| | | | | 10/12 17:53 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 53,29 D | |
| | | | | 10/12 17:53 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | 1.056,91 D | |
| | | | | 10/12 17:53 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | 1.241,41 D | |
| | | | | 10/12 18:31 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 138.243,78 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.056.495 | 1.036,10 D | |
| | | | | 11/12 16:19 FRANCISCO ES REPRES | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.585.000.038.136 | 10.500,24 D | |
| | | | | 11/12 18:12 OXIBORGES C G I M EIRELI | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 3.830,62 D | |
| | | | | 11/12 18:20 MERCADINHO VITORIA A LTD | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 192,50 D | |
| | | | | 11/12 18:20 MERCADINHO VITORIA A LTD | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 3.831,46 D | |
| | | | | 11/12 18:20 MERCADINHO VITORIA A LTD | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 1.915,00 D | |
| | | | | 11/12 18:20 MERCADINHO VITORIA A LTD | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 2.028,10 D | |
| | | | | 11/12 18:20 MERCADINHO VITORIA A LTD | | | |
| 11/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.044.422 | 4.475,64 D | |
| | | | | 11/12 18:12 F F A C A LTDA | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 11.165,99 D |
| | | | 11/12 15:45 A P C COML COMB LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.013.077 | 7.293,00 D |
| | | | 11/12 18:12 A A PROJ SERV LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.521.000.018.408 | 12.920,70 D |
| | | | 11/12 11:37 J. J. PRODUCOES LTDA - M | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 26,86 D |
| | | | 11/12 15:45 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 38,39 D |
| | | | 11/12 17:16 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 120,00 D |
| | | | 11/12 18:12 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 117,00 D |
| | | | 11/12 18:12 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 390,00 D |
| | | | 11/12 18:12 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.082.509 | 1.600,00 D |
| | | | 11/12 18:12 VINICIUS MENDES NUNES | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.925.000.032.951 | 5.040,00 D |
| | | | 11/12 18:11 FRANCISCO LUCAS BEZERRA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.925.000.032.951 | 4.800,00 D |
| | | | 11/12 18:14 FRANCISCO LUCAS BEZERRA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.925.000.032.951 | 4.680,00 D |
| | | | 11/12 18:14 FRANCISCO LUCAS BEZERRA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.380,00 D |
| | | | 11/12 18:12 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.167 | 7.560,00 D |
| | | | 11/12 18:12 ATAC - A T A & C S-S EPP | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.200,00 D |
| | | | 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 3.500,00 D |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 100,00 D |
| | | | 260 0001 03943286398 LIVIA BEZERRA RAM | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.104 | 743,68 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.105 | 911,59 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.106 | 5.130,00 D |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.107 | 363,82 D |
| | | | CAGECE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.581 | 12,30 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.582 | 12,30 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.583 | 12,30 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.584 | 12,30 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.585 | 12,30 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 97.952,19 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.019.345 | 334,00 D | |
| | | | 12/12 11:59 LELEO CONSTRUCOES LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 820,00 D | |
| | | | 748 2301 009068959000133 IRMAOS RUFINO | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 3.016,13 D | |
| | | | 341 8920 017281115000102 VAB ADMINISTR | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 1.100,00 D | |
| | | | 237 1781 02601250321 DIEGO ONILTON COS | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 1.600,00 D | |
| | | | 237 1594 08783294473 YANDRO ANACLETO A | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 1.600,00 D | |
| | | | 237 1594 11862285470 DAIANNE ESTRELA G | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.768 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.769 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.770 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.771 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.772 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.530,13 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.060.723 | 10.022,63 D | |
| | | | 13/12 12:00 WS C SERVICOS LTDA | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.060.723 | 10.898,28 D | |
| | | | 13/12 12:00 WS C SERVICOS LTDA | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 400,00 D | |
| | | | 260 0001 03943286398 LIVIA BEZERRA RAM | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.481.100.035.512 | 12,30 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2024 | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.333,21 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.077.996 | 2.124,01 D | |
| | | | 17/12 17:18 PROMIX HOSPITALAR | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.077.996 | 258,75 D | |
| | | | 17/12 17:18 PROMIX HOSPITALAR | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.382,76 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,91 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 126,73 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 114.906,14 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 236,51 C | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 9.991,53 D | |
| | | | 20/12 12:38 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 13.762,59 D | |
| | | | 20/12 12:38 A P C COML COMB LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.023.418 | 15.621,75 D | |
| | | | 20/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 24,03 D | |
| | | | 20/12 12:38 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 33,10 D | |
| | | | 20/12 12:38 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.001 | 38.529,79 D | |
| | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.002 | 11.383,78 D | |
| | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.761 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.762 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25.900,72 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.015.265 | 229.400,00 C | |
| | | | 30/12 16:47 P A SANTO CONT MOVIMENTO | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 33,62 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 156.749,47 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 105,44 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 322,64 C | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 83,97 D | |
| | | | 30/12 16:32 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 8.668,46 D | |
| | | | 30/12 16:32 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 16.577,89 D | |
| | | | 30/12 16:32 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 39,88 D | |
| | | | 30/12 16:32 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 20,85 D | |
| | | | 30/12 16:32 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 0,19 D | |
| | | | 30/12 16:32 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 67.747,96 D | |
| | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.002 | 327.542,20 D | |
| | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.089.209 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.089.210 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.094,23 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JH746276 KAIO CHAVES SOUZA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 9286-X PM ALTO SANTO -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 5.797,67 | | | 4.419,588044 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 5.782,97 | | | 4.406,990556 | 1,312226547 | 12,597488 |
| | Aplicação 19/11/2024 | 595,52 | | | 453,820744 | | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 5.187,45 | | | 3.953,169812 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 138.243,78 | | | 105.151,227918 | 1,314713891 | 105.163,825406 |
| 11/12/2024 | RESGATE | 97.952,19 | | | 74.481,002543 | 1,315129854 | 30.682,822863 |
| | Aplicação 29/11/2024 | 16,57 | | | 12,597488 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 97.935,62 | | | 74.468,405055 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 8.530,13 | | | 6.484,453513 | 1,315474000 | 24.198,369350 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 8.530,13 | | | 6.484,453513 | | |
| 13/12/2024 | RESGATE | 21.333,21 | | | 16.210,878441 | 1,315981122 | 7.987,490909 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 21.333,21 | | | 16.210,878441 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 2.382,76 | | | 1.809,428531 | 1,316857759 | 6.178,062378 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 2.382,76 | | | 1.809,428531 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 25.900,72 | | | 19.649,009486 | 1,318169245 | 25.827,071864 |
| 30/12/2024 | RESGATE | 34.094,23 | | | 25.822,294550 | 1,320340837 | 4,777314 |
| | Aplicação 10/12/2024 | 8.157,15 | | | 6.178,062378 | | |
| | Aplicação 20/12/2024 | 25.937,08 | | | 19.644,232172 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 6,31 | | | 4,777314 | | 4,777314 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.797,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 164.144,50 |
| RESGATES (-) | 170.075,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 139,63 |
| SALDO ATUAL = | 6,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH746276 KAIO CHAVES SOUZA.

G3340808341974731
08/01/2025 09:04:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 12632-2PM ALTO SANTO-QSE |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 052651616000126 DS INSTITUTO | 120.401 | 645,00 D | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | 120.402 | 1.274,02 D | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2024 | 803.391.200.026.389 | 12,00 D | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.931,02 C | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | 120.501 | 1.455,08 D | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.455,08 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 10:59 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 100.000,00 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 100.000,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:18 PRISMA P M LTDA | 550.241.000.061.445 | 5.367,60 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 15:51 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 2.994,50 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 15:51 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 7,20 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:18 RAFAEL HOLANDA CABO | 553.474.000.016.458 | 2.604,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 121.001 | 827,83 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.801,13 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 7.013.067.000.165 | 135.694,61 C | |
| 20/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:43 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 2.542,99 D | |
| 20/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 10:43 YELLOW RIVER LOCACOES DE | 554.293.000.029.848 | 124.606,72 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.544,90 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:53 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 2.412,30 D | |
| 23/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 11:53 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 5,80 D | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.418,10 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:35 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 2.677,55 D | |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:35 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 6,44 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.683,99 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:32:49

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 12632-2 PREF MUN DE ALTO SANTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 129.586,69 | | | 98.784,516152 | | |
| 04/12/2024 | RESGATE | 1.931,02 | | | 1.470,631388 | 1,313055070 | 97.313,884764 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 1.931,02 | | | 1.470,631388 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 1.455,08 | | | 1.107,814994 | 1,313468411 | 96.206,069770 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 1.455,08 | | | 1.107,814994 | | |
| 06/12/2024 | RESGATE | 100.000,00 | | | 76.110,332214 | 1,313882059 | 20.095,737556 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 100.000,00 | | | 76.110,332214 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 11.801,13 | | | 8.976,196327 | 1,314713891 | 11.119,541229 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 11.801,13 | | | 8.976,196327 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 8.544,90 | | | 6.482,399761 | 1,318169245 | 17.601,940990 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 2.418,10 | | | 1.833,838283 | 1,318600458 | 15.768,102707 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 2.418,10 | | | 1.833,838283 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 2.683,99 | | | 2.032,800868 | 1,320340837 | 13.735,301839 |
| | Aplicação 21/11/2024 | 2.683,99 | | | 2.032,800868 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 18.141,31 | | | 13.735,301839 | | 13.735,301839 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 129.586,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.544,90 |
| RESGATES (-) | 120.289,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 299,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 299,04 |
| SALDO ATUAL = | 18.141,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 09:05:31

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 12948-8 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:38:54

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 12948-8 PREF MUN DE ALTO SANTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 47.514,62 | | | 36.220,608870 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 47.839,44 | | | 36.220,608870 | | 36.220,608870 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 47.514,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 324,82 |
| SALDO ATUAL = | 47.839,44 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:43:23

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 13094-X |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:01:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 13094-X PM ALTO SANTO -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

G3340808341974731
08/01/2025 09:11:34

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 14053-8 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:40:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 14053-8 PREF MUN ALTO SANTO FUNDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:43:54

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 14481-9P A S ROYALTIES PETROLEO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 15:57 P A SANTO CONT MOVIMENTO | 552.701.000.015.265 | 322,06 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 322,06 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>CE-SEC DA FAZENDA | 202.412.200.006.022 | 196,86 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 196,86 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:10:08

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 14481-9 P A S ROYALTIES PETROLEO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 321,88 | | | 245,369577 | | |
| 03/12/2024 | RESGATE | 322,06 | | | 245,369577 | 1,312566739 | |
| | Aplicação 24/10/2024 | 163,42 | | | 124,506253 | | |
| | Aplicação 27/11/2024 | 158,64 | | | 120,863324 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 196,86 | | | 149,343493 | 1,318169245 | 149,343493 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 197,25 | | | 149,343493 | | 149,343493 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 321,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 196,86 |
| RESGATES (-) | 322,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,57 |
| SALDO ATUAL = | 197,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340808341974731
08/01/2025 08:39:01

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 15265-XP A SANTO CONT MOVIMENTO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 538,25 D | |
| | | | | 341 8792 34795442827 DULCICLEIA SANTOS | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.371.100.132.398 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2024 | | | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 550,25 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.014.481 | 322,06 C | |
| | | | | 03/12 15:57 P A S ROYALTIES PETROLEO | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.036.373 | 6.186,08 C | |
| | | | | 03/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.713.143 | 1.298,66 C | |
| | | | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.713.188 | 1.151,63 C | |
| | | | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.118.182 | 131.521,32 C | |
| | | | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.250.000 | 1.171,11 D | |
| | | | | 03/12 17:07 E JOTA COMERCE LTDA | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.250.000 | 1.039,86 D | |
| | | | | 03/12 17:07 E JOTA COMERCE LTDA | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.250.000 | 285,00 D | |
| | | | | 03/12 17:07 E JOTA COMERCE LTDA | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.250.000 | 431,40 D | |
| | | | | 03/12 17:07 E JOTA COMERCE LTDA | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.250.000 | 11.706,96 D | |
| | | | | 03/12 17:07 E JOTA COMERCE LTDA | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.250.000 | 1.187,81 D | |
| | | | | 03/12 17:09 E JOTA COMERCE LTDA | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.041.565 | 2.208,00 D | |
| | | | | 03/12 16:45 DAIANA DE SOUSA CAETANO | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 1.991,46 D | |
| | | | | 03/12 16:16 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 1.968,29 D | |
| | | | | 03/12 16:21 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 996,78 D | |
| | | | | 03/12 16:21 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 6.282,13 D | |
| | | | | 03/12 16:21 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 1.258,83 D | |
| | | | | 03/12 16:21 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 215,92 D | |
| | | | | 03/12 16:24 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 3.290,78 D | |
| | | | | 03/12 16:24 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 2.461,25 D | |
| | | | | 03/12 16:24 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 2.533,92 D | |
| | | | | 03/12 16:24 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |
| 03/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.512.000.013.897 | 215,92 D | |
| | | | | 03/12 16:24 R H HONORATO LOCACAO LTD | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 3.326,07 D | |
| | | 03/12 16:04 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 03/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 907,11 D | |
| | | 03/12 16:04 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 120.301 | 7.657,59 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.302 | 71.359,34 D | |
| | | 104 0754 002567157000129 C R P COSTA C | | | | |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.200.027.472 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 03/12/2024 | | | | |
| 03/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 17.972,22 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 76,64 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 117,36 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 235,32 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 128,24 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 57,36 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 119,09 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 29,12 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 25,00 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | | 51,73 D | |
| | | 04/12 17:25 SINDICATO S P M A SANTO | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 120.401 | 207,94 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 120.402 | 423,20 D | |
| | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 120.403 | 172,74 D | |
| | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 120.404 | 3.349,73 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 120.405 | 491,37 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 120.406 | 595,10 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.391.200.026.390 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2024 | | | | |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 6.091,94 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.501 | 1.800,00 D | |
| | | 260 0001 031853270000179 RIZONEIDE SIL | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.502 | 2.092,99 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.503 | 194,84 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.504 | 1.078,01 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.505 | 185,81 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.506 | 2.164,24 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.508 | 493,85 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.509 | 423,70 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.510 | 987,57 D | |
| | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.592 | | 12,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.593 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.594 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.595 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.596 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.597 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.598 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.599 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.027.600 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | | |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 9.529,01 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 06/12/2024 | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.036.373 | | 211.000,00 C | |
| | | | 06/12 11:02 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 33.961.141 | 31.157,77 C | |
| | | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 120.601 | 233.349,04 D | |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.411.200.027.241 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 06/12/2024 | | | | |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 8.796,73 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 09/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | | 89,49 D | |
| | | | 09/12 11:48 M E A CORRET DE SEGUROS | | | | |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 89,49 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.036.373 | | 6.700,00 C | |
| | | | 10/12 18:26 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 34.314.109 | 70.650,73 C | |
| | | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 428,00 D | |
| | | | 10/12 16:01 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 1.800,21 D | |
| | | | 10/12 16:01 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 2.446,92 D | |
| | | | 10/12 16:01 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 382,48 D | |
| | | | 10/12 16:01 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 635,37 D | |
| | | | 10/12 16:01 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 4.607,50 D | |
| | | | 10/12 16:08 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 525,34 D | |
| | | | 10/12 16:08 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 4,32 D | |
| | | | 10/12 16:01 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 0,92 D | |
| | | | 10/12 16:01 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 5,88 D | |
| | | | 10/12 16:01 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 1,52 D | |
| | | | 10/12 16:01 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 1,02 D | |
| | | | 10/12 16:01 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 0,47 D | |
| | | | 10/12 16:08 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 1,26 D | |
| | | | 10/12 16:08 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 11,07 D | |
| | | 10/12 16:08 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 3.468,81 D | |
| | | 10/12 16:32 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 1.261,39 D | |
| | | 10/12 16:32 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 57,31 D | |
| | | 10/12 17:56 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 42,62 D | |
| | | 10/12 17:56 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 57,31 D | |
| | | 10/12 17:59 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 82,32 D | |
| | | 10/12 17:59 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 57,31 D | |
| | | 10/12 17:59 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 66,86 D | |
| | | 10/12 17:59 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 45,17 D | |
| | | 10/12 18:07 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 66,86 D | |
| | | 10/12 18:26 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 51,90 D | |
| | | 10/12 18:26 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 54,67 D | |
| | | 10/12 18:26 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.136,69 D | |
| | | 10/12 17:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 845,38 D | |
| | | 10/12 17:56 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.632,68 D | |
| | | 10/12 17:59 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.326,14 D | |
| | | 10/12 17:59 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.136,69 D | |
| | | 10/12 17:59 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.136,69 D | |
| | | 10/12 17:59 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.326,14 D | |
| | | 10/12 18:26 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 895,83 D | |
| | | 10/12 18:26 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.029,50 D | |
| | | 10/12 18:26 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 103,73 D | |
| | | 10/12 18:26 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 1.084,33 D | |
| | | 10/12 18:26 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.028.095 | | 2.057,47 D | |
| | | 10/12 18:33 D & M SERVICOS DE PUBLIC | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.001 | 1.091,47 D | |
| | | 237 5098 002138369000190 CARTORIO DO R | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.002 | 58.339,16 D | |
| | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.083.161 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.451.200.083.162 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2024 | | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 11.979,98 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 33.680.335 | 41.734,52 C | |
| | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.532.000.025.837 | | 18.270,00 D | |
| | | 11/12 12:10 A PADUA G SANTOS | | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 23.464,52 D | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.061.445 | | 1.471,40 D | |
| | | | 12/12 16:01 PRISMA P M LTDA | | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.675.000.007.987 | | 500,00 D | |
| | | | 12/12 16:46 LEANDRO NOGUEIRA SALDANH | | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 651,70 D | |
| | | | 12/12 17:14 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 9.120,00 D | |
| | | | 12/12 16:01 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.203 | 1.700,00 D | |
| | | | 237 5098 04883680304 JACKELINE BEZERRA | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.204 | 1.200,00 D | |
| | | | 237 5098 50107275368 MARLENILCE GUERRA | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.205 | 500,00 D | |
| | | | 237 5098 56067747391 JOSE CELIO FERNAN | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.206 | 1.300,00 D | |
| | | | 237 5098 39156281315 MARIA DO SOCORRO | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.207 | 500,00 D | |
| | | | 237 5098 02704787360 LETICIA GOMES CAB | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.208 | 600,00 D | |
| | | | 237 0703 84572035172 MOIZES OLIVEIRA N | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.209 | 800,00 D | |
| | | | 237 5098 60357422384 LUIZ FILIPE MARTI | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.773 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.774 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.775 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.776 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.777 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.778 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.779 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 18.427,10 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 34.211.327 | 46.930,45 C | |
| | | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 162,55 D | |
| | | | 13/12 12:43 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | | 13/12 12:51 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.049.116 | | 2.000,00 D | |
| | | | 13/12 12:27 SEVEN TECH LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.049.116 | | 2.000,00 D | |
| | | | 13/12 12:27 SEVEN TECH LTDA | | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 121.301 | 250,80 D | |
| | | | CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 29.317,10 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | 552.701.000.017.332 | | 3.027,99 C | |
| | | 16/12 11:53 PM ALTO SANTO -SNA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | 552.701.000.036.373 | | 11.688,08 C | |
| | | 16/12 12:13 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 16/12 12:19 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.601 | 63,25 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 121.602 | 45,26 D | |
| | | CAGECE | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.603 | 180,30 D | |
| | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.604 | 280,04 D | |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.605 | 294,24 D | |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.606 | 1.791,49 D | |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.607 | 751,25 D | |
| | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.608 | 114,99 D | |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.609 | 6.479,52 D | |
| | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.610 | 6.479,52 D | |
| | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.611 | 1.200,00 D | |
| | | 033 0776 47344678896 MATHEUS DE ALMEID | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.025.760 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.025.761 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.025.762 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2024 | | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 22.799,79 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | 552.701.000.009.216 | | 1.496,06 C | |
| | | 17/12 17:32 PREF MUN ALTO SANTO IPM | | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | 552.701.000.103.001 | | 5.000,00 C | |
| | | 17/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM | | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | 552.701.000.106.078 | | 1.077,44 C | |
| | | 17/12 17:40 PREF MUN ALTO SANTO | | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.200,00 D | |
| | | 17/12 17:41 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.044.529 | | 705,80 D | |
| | | 17/12 17:41 A. G. DA S. FILHO | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.701 | 3.994,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 260 0001 046875281000127 CLG TREINAMEN | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.702 | 11.900,00 D | |
| | | 748 2301 002577520000197 B M EDUARDO L | | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 803.521.200.032.502 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2024 | | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 803.521.200.032.503 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2024 | | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | | 1.972 | 11.250,30 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | | 34.284.971 | 261.239,07 C | |
| | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | | | |
| 19/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 550.122.000.056.495 | | 15.012,00 D | |
| | | 19/12 15:57 FRANCISCO ES REPRES | | | | | |
| 19/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 554.439.000.134.265 | | 11.200,00 D | |
| | | 19/12 15:57 ANTONIO LEONARDO FERREIR | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.901 | 5.504,48 D | |
| | | 033 1642 40395405300 JUVENAL ODAIL RAB | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.902 | 2.203,20 D | |
| | | 033 4585 029553979000107 D'BALLET COME | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 121.903 | 10.830,90 D | |
| | | 033 4585 029553979000107 D'BALLET COME | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 833.541.200.034.503 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 833.541.200.034.504 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 833.541.200.034.505 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2024 | | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | | 1.972 | 216.452,49 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | | 552.701.000.103.001 | | 470.714,79 C | |
| | | 20/12 12:45 PREF MUN ALTO SANTO FPM | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 50.095,85 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 3.467,64 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 236,19 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 416,84 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 1.834,82 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 1.958,06 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 810,17 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 2.207,69 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.074.000.013.936 | | 601,90 D | |
| | | 20/12 12:48 A P C COML COMB LTDA | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.199.000.028.938 | | 8.000,00 D | |
| | | 20/12 11:46 FABIO F SILVA ME | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 120,48 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 0,56 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 8,33 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 4,41 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 5,30 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 1,94 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.701.000.036.373 | | 4,70 D | |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 1,44 D |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | | 1,00 D |
| | | 20/12 12:48 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 554.687.000.009.451 | | 3.095,00 D |
| | | 20/12 11:46 COMERCIAL E A G LTDA | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 122.001 | 531,75 D |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.002 | 3.199,40 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.003 | 6.099,18 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.004 | 25.270,80 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.005 | 1.872,64 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.006 | 1.820,50 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.007 | 2.426,92 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.008 | 2.764,82 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.009 | 4.991,80 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.010 | 12.570,84 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.011 | 5.201,02 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.012 | 1.595,10 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.013 | 1.768,37 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.014 | 1.768,37 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | 122.015 | 1.298,65 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.016 | 8.481,28 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.017 | 245.930,96 D |
| | | 237 5098 069727931000192 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.018 | 6.158,37 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.019 | 5.522,93 D |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.763 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.764 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.765 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.766 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.767 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.768 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.769 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.770 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.771 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.772 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.773 | | 12,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.774 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.775 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.776 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.777 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.778 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.779 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.780 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 58.352,77 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 1.200,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | | 2.100,00 D | |
| | | 27/12 13:38 A G M COM SERV TEC LTDA | | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 16.200,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 870 Transferência recebida | 552.701.000.036.373 | | 79.000,00 C | |
| | | 30/12 16:39 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | | 34.632.431 | 384.001,08 C | |
| | | 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.099.000.023.488 | | 3.334,96 D | |
| | | 30/12 18:10 DICAL DIST VEICULOS LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.099.000.023.488 | | 340,00 D | |
| | | 30/12 18:10 DICAL DIST VEICULOS LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.099.000.023.488 | | 1.244,40 D | |
| | | 30/12 18:10 DICAL DIST VEICULOS LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.099.000.023.488 | | 468,00 D | |
| | | 30/12 18:10 DICAL DIST VEICULOS LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 52.730,22 D | |
| | | 30/12 17:51 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 1.115,06 D | |
| | | 30/12 17:51 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 1.115,06 D | |
| | | 30/12 17:51 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 153,00 D | |
| | | 30/12 17:51 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 440,12 D | |
| | | 30/12 17:51 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 350,29 D | |
| | | 30/12 18:05 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 2.481,69 D | |
| | | 30/12 18:05 A P C COML COMB LTDA | | | | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | | 2.940,52 D | |
| | | 30/12 18:05 A P C COML COMB LTDA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 15:18 C G M VIDAL | 552.199.000.017.432 | 4.650,00 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 15:18 VIDAL E LTDA | 552.199.000.029.461 | 100.000,00 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 16:47 PM ALTO SANTO -FUS | 552.701.000.009.286 | 229.400,00 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 17:51 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 126,84 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 17:51 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 2,61 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 17:51 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 0,36 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 17:51 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 1,05 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 18:05 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 0,84 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 18:05 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 5,94 D | |
| 30/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada<br>30/12 18:05 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 7,06 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 62.093,06 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3340809454480161
08/01/2025 10:10:50

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 15265-X P A SANTO CONT MOVIMENTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.461,77 | | | 1.114,312501 | | |
| 02/12/2024 | RESGATE | 550,25 | | | 419,325460 | 1,312226547 | 694,987041 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 550,25 | | | 419,325460 | | |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 17.972,22 | | | 13.692,423757 | 1,312566739 | 14.387,410798 |
| 04/12/2024 | RESGATE | 6.091,94 | | | 4.639,515995 | 1,313055070 | 9.747,894803 |
| | Aplicação 28/11/2024 | 912,56 | | | 694,987041 | | |
| | Aplicação 03/12/2024 | 5.179,38 | | | 3.944,528954 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 9.529,01 | | | 7.254,845202 | 1,313468411 | 2.493,049601 |
| | Aplicação 03/12/2024 | 9.529,01 | | | 7.254,845202 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 8.796,73 | | | 6.695,220426 | 1,313882059 | 9.188,270027 |
| 09/12/2024 | RESGATE | 89,49 | | | 68,089692 | 1,314295848 | 9.120,180335 |
| | Aplicação 03/12/2024 | 89,49 | | | 68,089692 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 11.979,98 | | | 9.112,233530 | 1,314713891 | 7,946805 |
| | Aplicação 03/12/2024 | 3.188,13 | | | 2.424,959909 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 8.791,85 | | | 6.687,273621 | | |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 23.464,52 | | | 17.841,979579 | 1,315129854 | 17.849,926384 |
| 12/12/2024 | RESGATE | 18.427,10 | | | 14.007,954547 | 1,315474000 | 3.841,971837 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 10,45 | | | 7,946805 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 18.416,65 | | | 14.000,007742 | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 29.317,10 | | | 22.277,751184 | 1,315981122 | 26.119,723021 |
| 16/12/2024 | RESGATE | 22.799,79 | | | 17.319,520813 | 1,316421525 | 8.800,202208 |
| | Aplicação 11/12/2024 | 5.057,65 | | | 3.841,971837 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 17.742,14 | | | 13.477,548976 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 11.250,30 | | | 8.543,291728 | 1,316857759 | 256,910480 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 11.250,30 | | | 8.543,291728 | | |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 216.452,49 | | | 164.261,213139 | 1,317733419 | 164.518,123619 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 58.352,77 | | | 44.268,040861 | 1,318169245 | 208.786,164480 |
| 27/12/2024 | RESGATE | 16.200,00 | | | 12.273,595034 | 1,319906674 | 196.512,569446 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 339,10 | | | 256,910480 | | |
| | Aplicação 19/12/2024 | 15.860,90 | | | 12.016,684554 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 62.093,06 | | | 47.028,053863 | 1,320340837 | 243.540,623309 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 321.663,49 | | | 243.540,623309 | | 243.540,623309 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.461,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 416.448,89 |
| RESGATES (-) | 96.917,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 670,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 670,69 |
| SALDO ATUAL = | 321.663,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:44:27

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 17332-0PM ALTO SANTO -SNA |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,18 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6,18 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 316,33 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 43,11 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,94 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 371,53 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,15 C | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 32,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 317,30 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 439,62 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 766,92 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,82 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,26 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11,08 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 955,96 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 960,96 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,35 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,53 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31,88 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 155,64 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 165,64 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 662,31 C | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.015.265 | 3.027,99 D | |
| | | | | 16/12 11:53 P A SANTO CONT MOVIMENTO | | | |
| 16/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.360,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,73 C | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35,73 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,47 | C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,20 | C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 56,67 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 42,97 | C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 42,97 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 766,74 | C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.161,50 | C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 | C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 128,60 | C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.061,84 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 235,08 | C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,27 | C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 60,11 | C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,41 | C | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 315,87 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,20 | C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 | C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 | C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54,12 | C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.080,11 | C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 | C | |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.184,43 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,69 | C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 | C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,64 | C | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 42,35 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,60 | C | |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 | C | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,63 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 159,40 | C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,22 | C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 164,62 | D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,27 | C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 280,39 | C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,23 | C | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 298,89 | D | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

G3340809454480161
08/01/2025 10:11:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17332-0 PM ALTO SANTO -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO | 6,18 | | | 4,709552 | 1,312226547 | 4,709552 |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 371,53 | | | 283,056083 | 1,312566739 | 287,765635 |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO | 32,15 | | | 24,484883 | 1,313055070 | 312,250518 |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 766,92 | | | 583,889184 | 1,313468411 | 896,139702 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 11,08 | | | 8,433024 | 1,313882059 | 904,572726 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,804318 | 1,314295848 | 908,377044 |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 960,96 | | | 730,927091 | 1,314713891 | 1.639,304135 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO | 31,88 | | | 24,240952 | 1,315129854 | 1.663,545087 |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO | 165,64 | | | 125,916589 | 1,315474000 | 1.789,461676 |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,799446 | 1,315981122 | 1.793,261122 |
| 16/12/2024 | RESGATE | 2.360,68 | | | 1.793,261122 | 1,316421525 | |
| | Aplicação 02/12/2024 | 6,20 | | | 4,709552 | | |
| | Aplicação 03/12/2024 | 372,62 | | | 283,056083 | | |
| | Aplicação 04/12/2024 | 32,23 | | | 24,484883 | | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 768,64 | | | 583,889184 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 11,10 | | | 8,433024 | | |
| | Aplicação 09/12/2024 | 5,01 | | | 3,804318 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 962,21 | | | 730,927091 | | |
| | Aplicação 11/12/2024 | 31,91 | | | 24,240952 | | |
| | Aplicação 12/12/2024 | 165,76 | | | 125,916589 | | |
| | Aplicação 13/12/2024 | 5,00 | | | 3,799446 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 35,73 | | | 27,132770 | 1,316857759 | 27,132770 |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 56,67 | | | 43,019915 | 1,317296883 | 70,152685 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 42,97 | | | 32,609023 | 1,317733419 | 102,761708 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.061,84 | | | 1.564,169402 | 1,318169245 | 1.666,931110 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO | 315,87 | | | 239,549439 | 1,318600458 | 1.906,480549 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.184,43 | | | 897,948550 | 1,319039938 | 2.804,429099 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO | 42,35 | | | 32,096052 | 1,319476914 | 2.836,525151 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 15,63 | | | 11,841746 | 1,319906674 | 2.848,366897 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 164,62 | | | 124,679927 | 1,320340837 | 2.973,046824 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 298,89 | | | 226,298164 | 1,320779604 | 3.199,344988 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 4.225,63 | | | 3.199,344988 | | 3.199,344988 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.575,34 |
| RESGATES (-) | 2.360,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,97 |
| SALDO ATUAL = | 4.225,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:36:40

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17811-x |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:40:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17811-X PM ALTO SANTO-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 783,32 | | | 155,925947 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 789,30 | | | 155,925947 | | 155,925947 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 783,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,98 |
| SALDO ATUAL = | 789,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:37:32

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17942-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:41:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17942-6 PM ALTO SANTO-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,03 | | | 0,025053 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,03 | | | 0,025053 | | 0,025053 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:38:10

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17943-4 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:42:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 17943-4 PM ALTO SANTO-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 10,94 | | | 2,178124 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 11,03 | | | 2,178124 | | 2,178124 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 11,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:38:45

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 18190-0 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:42:50

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 18190-0 TR FONTE 00 TESOURO EST |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 524,93 | | | 104,490621 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 528,94 | | | 104,490621 | | 104,490621 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 524,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,01 |
| SALDO ATUAL = | 528,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:39:23

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 18976-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:43:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 18976-6 PM ALTO SANTO-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 62.448,90 | | | 12.430,891629 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 62.925,66 | | | 12.430,891629 | | 12.430,891629 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 62.448,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 476,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 476,76 |
| SALDO ATUAL = | 62.925,66 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332080929383308 1
08/01/2025 09:40:22

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 19558-8PM ALTO SANTO-MEREN |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 16:31 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 7,32 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:44:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 19558-8 PM ALTO SANTO-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 711,24 | | | 542,182677 | | |
| 10/12/2024 | RESGATE | 7,32 | | | 5,567751 | 1,314713891 | 536,614926 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 7,32 | | | 5,567751 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 708,75 | | | 536,614926 | | 536,614926 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 711,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,83 |
| SALDO ATUAL = | 708,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 14:54:35

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20010-7 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 14:55:57

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20010-7 FMS/ALTO SANTO -FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 61,07 | | | 12,157358 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 61,54 | | | 12,157358 | | 12,157358 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 61,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 14:58:27

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20012-3 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 14:59:59

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20012-3 FMS/ALTO SANTO -FNS BLMAC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,98 | | | 0,195004 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,99 | | | 0,195004 | | 0,195004 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:45:08

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20166-9 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:12:10

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20166-9 CONST QUADRA ESPORTIVA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.463,25 | | | 3.402,353952 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 4.493,76 | | | 3.402,353952 | | 3.402,353952 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.463,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,51 |
| SALDO ATUAL = | 4.493,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G3330814345233721
08/01/2025 15:02:01

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20601-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF023127 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330814345233721
08/01/2025 15:03:03

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 20601-6 PMAS - FECOP 2010 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,58 | | | 0,115853 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,59 | | | 0,115853 | | 0,115853 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.747,82 | | | 8.193,112593 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 10.821,30 | | | 8.193,112593 | | 8.193,112593 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.747,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,48 |
| SALDO ATUAL = | 10.821,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3380308201378941
03/01/2025 08:23:47

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 21520-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11.275,46 C |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 16:20 EVERTON S M DE OLIVEIRA | 550.863.000.049.322 | 4.500,00 D | 6.775,46 C |
| 17/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 16:49 MATIAS E LEITAO CONSULTO | 553.515.000.073.439 | 1.856,40 D | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 121.701 | 93,60 D | 4.825,46 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | 122.001 | 4.503,69 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | 122.002 | 237,67 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024 | 803.551.200.064.781 | 12,00 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2024 | 803.551.200.064.782 | 12,00 D | 60,10 C |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:50 SINDICATO S P M A SANTO | 551.074.000.026.293 | 28,24 D | |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:50 MATIAS E LEITAO CONSULTO | 553.515.000.073.439 | 1.856,40 D | |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 11:50 MOREIRA F A A - ME | 554.047.000.012.336 | 5.000,00 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 123.001 | 93,60 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | 123.002 | 9.531,90 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | 123.003 | 591,65 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 123.004 | 724,47 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.211 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.212 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.213 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo<br>BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 17.802,16 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308201378941
03/01/2025 08:25:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 21520-1 IPASA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 12.231.187,11 | | | 3.197.252,505581 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 12.313.841,94 | | | 3.197.252,505581 | | 3.197.252,505581 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.231.187,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82.654,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82.654,83 |
| SALDO ATUAL = | 12.313.841,94 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 3,825530543 |
| 31/12/2024 | 3,851382372 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6757 |
| No ano | 9,1710 |
| Últimos 12 meses | 9,1710 |

## BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 122.528,29 | | | 41.388,220577 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 17.802,16 | | | 5.967,038728 | 2,983416199 | 35.421,181849 |
| | Aplicação 09/04/2024 | 17.802,16 | | | 5.967,038728 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 105.720,07 | | | 35.421,181849 | | 35.421,181849 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 122.528,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.802,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 993,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 993,94 |
| SALDO ATUAL = | 105.720,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 2,960462845 |
| 31/12/2024 | 2,984656712 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8172 |
| No ano | 9,7718 |
| Últimos 12 meses | 9,7718 |

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.039.839,30 | | | 605.370,189431 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.056.088,76 | | | 605.370,189431 | | 605.370,189431 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.039.839,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.249,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16.249,46 |
| SALDO ATUAL = | 2.056.088,76 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 3,369573415 |
| 31/12/2024 | 3,396415603 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7966 |
| No ano | 10,8782 |
| Últimos 12 meses | 10,8782 |

### BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 996.422,82 | | | 938.139,487378 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.005.150,12 | | | 938.139,487378 | | 938.139,487378 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 996.422,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.727,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.727,30 |
| SALDO ATUAL = | 1.005.150,12 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,062126507 |
| 31/12/2024 | 1,071429288 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8758 |
| No ano | 7,1429 |
| Últimos 12 meses | 7,1429 |

### BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.014.245,86 | | | 978.029,058393 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.015.300,66 | | | 978.029,058393 | | 978.029,058393 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.014.245,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.054,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.054,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.015.300,66 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,037030391 |
| 31/12/2024 | 1,038108889 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1039 |
| No ano | 3,8108 |
| Últimos 12 meses | 3,8108 |

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2024



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2701-BB
CONTA: 22.412-X (MEDICAMENTOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

| | | R$ |
|---|---|---|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 | | 411,38 |

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

| Data | Histórico | Doc | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | DIF. SALDO DE APLICAÇÃO | | (-) | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO REAL EM 31/12/2024 | (=) | 411,38 |

RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA
secretária

KAIO CHAVES SOUZA
TESOUREIRO

G3310714596227411
07/01/2025 15:10:02

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 22412-X |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310714596227411
07/01/2025 15:11:51

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 22412-X MEDICAMENTOS ALTO SANTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310714596227411
07/01/2025 15:15:35

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 23418-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 12:40 PM ALTO SANTO -FUS | 552.701.000.009.286 | 15.621,75 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 5.207,25 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 10.414,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310714596227411
07/01/2025 15:16:36

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 23418-4 ASSIST FARMAC ALTO SANTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 49,51 | | | 37,741862 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 49,85 | | | 37,741862 | | 37,741862 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 49,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:41:41

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 24320-5 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:44:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 24320-5 PM ALTO SANTO-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 22.951,94 | | | 4.568,743927 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 23.127,16 | | | 4.568,743927 | | 4.568,743927 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.951,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 175,22 |
| SALDO ATUAL = | 23.127,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320809293833081
08/01/2025 09:42:18

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 25297-2PM ALTO SANTO-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 7.196.199.000.000 | 1.270,86 C | |
| 27/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.270,86 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL | 7.278.570.000.000 | 108,10 C | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 108,10 D | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:45:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 25297-2 PM ALTO SANTO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 46.439,73 | | | 9.244,153896 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 46.794,27 | | | 9.244,153896 | | 9.244,153896 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.439,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 354,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 354,54 |
| SALDO ATUAL = | 46.794,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 38.884,86 | | | 29.642,105935 | | |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.270,86 | | | 962,840801 | 1,319906674 | 30.604,946736 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 108,10 | | | 81,845600 | 1,320779604 | 30.686,792336 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 40.530,49 | | | 30.686,792336 | | 30.686,792336 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.884,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.378,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 266,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 266,67 |
| SALDO ATUAL = | 40.530,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

G332080929383308 1
08/01/2025 09:43:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 25450-9 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:47:13

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 25450-9 PM ALTO SANTO-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 152.138,43 | | | 115.975,814761 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 153.178,49 | | | 115.975,814761 | | 115.975,814761 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 152.138,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.040,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.040,06 |
| SALDO ATUAL = | 153.178,49 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

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: 26.312-5 (PSF JARDIM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

| | | R$ |
|---|---|---|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 | | 0,46 |

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 8.903,43 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO REAL EM 31/12/2024 | (=) | 8.903,89 |

RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA
secretária

KAIO CHAVES SOUZA
TESOUREIRO

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3322316116762611
23/01/2025 16:18:03

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 26312-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,46 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,46 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330811269103321
08/01/2025 11:32:52

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 26312-5 PMAS PSF JARDIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.842,98 | | | 6.741,042388 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 8.903,43 | | | 6.741,042388 | | 6.741,042388 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.842,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,45 |
| SALDO ATUAL = | 8.903,43 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330811269103321
08/01/2025 11:35:25

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 26313-3 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333081126910332 1
08/01/2025 11:36:24

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 26313-3 PMAS PSF JUREMA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.530,61 | | | 6.502,921581 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 8.588,93 | | | 6.502,921581 | | 6.502,921581 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.530,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,32 |
| SALDO ATUAL = | 8.588,93 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G3331409404394381
14/01/2025 09:44:46

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 27435-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

G3340809454480161
08/01/2025 10:21:07

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 27435-6 ALTO SANTOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 959,35 | | | 731,315212 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 965,91 | | | 731,315212 | | 731,315212 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 959,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,56 |
| SALDO ATUAL = | 965,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:54:44

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 27438-0ALTO SANTOBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 08:51 SINDICATO S P M A SANTO | 551.074.000.026.293 | 14,12 D | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14,12 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.885.300.000.008 | 11.951,97 C | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.951,97 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | 122.001 | 917,22 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 917,22 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | 123.001 | 7.944,89 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.944,89 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:22:48

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 27438-0 ALTO SANTOBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 46.433,41 | | | 35.396,396748 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 14,12 | | | 10,750163 | 1,313468411 | 35.385,646585 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 14,12 | | | 10,750163 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 11.951,97 | | | 9.076,128320 | 1,316857759 | 44.461,774905 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 917,22 | | | 695,828706 | 1,318169245 | 43.765,946199 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 917,22 | | | 695,828706 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 7.944,89 | | | 6.017,302334 | 1,320340837 | 37.748,643865 |
| | Aplicação 21/08/2024 | 7.944,89 | | | 6.017,302334 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 49.857,64 | | | 37.748,643865 | | 37.748,643865 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.433,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.951,97 |
| RESGATES (-) | 8.876,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 348,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 348,49 |
| SALDO ATUAL = | 49.857,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

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 | 27444-5ALTO SANTOBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.576.815.000.008 | 7.485,71 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.577.450.000.008 | 4.800,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.577.681.000.002 | 3.600,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.885,71 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 6.636,95 D | |
| | | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.636,95 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 9.320,94 D | |
| | | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.320,94 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.288.000.002 | 1.459,51 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.304.000.008 | 3.034,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.384.000.008 | 1.946,01 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.464.000.008 | 1.946,01 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.524.000.008 | 3.034,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.576.000.002 | 1.459,51 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.261.663.000.008 | 3.034,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.279.322.000.008 | 1.946,01 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.280.402.000.002 | 1.459,51 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.320,96 D | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G334080945448016 1
08/01/2025 10:23:45

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2701-4
Conta 27444-5 ALTO SANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 15.885,71 | | | 12.094,474345 | 1,313468411 | 12.094,474345 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 6.636,95 | | | 5.034,975611 | 1,318169245 | 7.059,498734 |
| | Aplicação 05/12/2024 | 6.636,95 | | | 5.034,975611 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 9.320,94 | | | 7.059,498734 | 1,320340837 | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 9.320,94 | | | 7.059,498734 | | |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 19.320,96 | | | 14.628,451212 | 1,320779604 | 14.628,451212 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 19.320,96 | | | 14.628,451212 | | 14.628,451212 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.206,67 |
| RESGATES (-) | 15.957,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72,18 |
| SALDO ATUAL = | 19.320,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330811269103321
08/01/2025 11:37:43

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 27628-6 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330811269103321
08/01/2025 11:39:19

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 27628-6 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 676,24 | | | 134,610894 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 681,41 | | | 134,610894 | | 134,610894 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 676,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,17 |
| SALDO ATUAL = | 681,41 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G3340808341974731
08/01/2025 08:55:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 28749-0ALTO SANTCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.006 | 491,78 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.572.627.000.008 | 14.514,00 C | |
| 05/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 08:51 SINDICATO S P M A SANTO | 551.074.000.026.293 | 14,12 D | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 060746948000112 BANCO BRADESC | 120.501 | 491,78 D | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.499,88 D | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 16:19 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 197,62 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 16:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 0,47 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 198,09 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.886.199.000.008 | 14.430,00 C | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.430,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.957.003.000.005 | 14.514,00 C | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.514,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 13:02 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 246,32 D | |
| 20/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 13:02 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 0,59 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | 122.001 | 1.036,62 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.283,53 C | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:39 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 222,54 D | |
| 30/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 17:39 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 0,53 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | 123.001 | 10.757,12 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.980,19 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:24:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 28749-0 ALTO SANTCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 13.680,15 | | | 10.428,440458 | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 14.499,88 | | | 11.039,382354 | 1,313468411 | 21.467,822812 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 198,09 | | | 150,671565 | 1,314713891 | 21.317,151247 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 198,09 | | | 150,671565 | | |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO | 14.430,00 | | | 10.957,903312 | 1,316857759 | 32.275,054559 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 14.514,00 | | | 11.014,367390 | 1,317733419 | 43.289,421949 |
| 20/12/2024 | RESGATE | 1.283,53 | | | 973,721701 | 1,318169245 | 42.315,700248 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 1.283,53 | | | 973,721701 | | |
| 30/12/2024 | RESGATE | 10.980,19 | | | 8.316,178438 | 1,320340837 | 33.999,521810 |
| | Aplicação 31/10/2024 | 10.980,19 | | | 8.316,178438 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 44.905,87 | | | 33.999,521810 | | 33.999,521810 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.680,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.443,88 |
| RESGATES (-) | 12.461,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 243,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 243,65 |
| SALDO ATUAL = | 44.905,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:46:06

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 29347-4CONVENIO842139-2016 |
| Período do extrato | 11 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:13:06

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 29347-4 CONVENIO842139/2016 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 631.578,66 | | | 481.455,270795 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 635.896,30 | | | 481.455,270795 | | 481.455,270795 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 631.578,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.317,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.317,64 |
| SALDO ATUAL = | 635.896,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3340808341974731
08/01/2025 08:56:27

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 29508-6ALTO SANTOBL MAC FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.573.827.000.003 | 5.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.200,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 5.227,21 D | |
| | | | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.227,21 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.260.463.000.003 | 2.381,98 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.279.463.000.003 | 2.381,98 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.280.585.000.003 | 2.381,98 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.145,94 D | |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:25:16

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 29508-6 ALTO SANTOBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 5.200,00 | | | 3.958,983677 | 1,313468411 | 3.958,983677 |
| 30/12/2024 | RESGATE | 5.227,21 | | | 3.958,983677 | 1,320340837 | |
| | Aplicação 05/12/2024 | 5.227,21 | | | 3.958,983677 | | |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO | 7.145,94 | | | 5.410,395480 | 1,320779604 | 5.410,395480 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 7.145,94 | | | 5.410,395480 | | 5.410,395480 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.345,94 |
| RESGATES (-) | 5.227,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,21 |
| SALDO ATUAL = | 7.145,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G331140941442790015
14/01/2025 09:52:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 29863-8 SME ALTO SANTO - FEB |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.090,15 C | |
| 02/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.090,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 769,24 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 95.595,57 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 96.364,81 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 776,40 C | |
| 04/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.026.293 | 4.007,42 D | |
| | | | | 04/12 17:24 SINDICATO S P M A SANTO | | | |
| 04/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.231,02 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 601,87 C | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 601,87 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 571,21 C | |
| 06/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 100.000,00 D | |
| | | | | 06/12 10:57 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 99.428,79 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 577,83 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.966,57 C | |
| 09/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 1.791,59 D | |
| | | | | 09/12 16:03 M E A CORRET DE SEGUROS | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 752,81 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.701.000.036.373 | 100.000,00 C | |
| | | | | 10/12 14:50 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 32,19 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 96.195,49 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 21.257,43 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.326,00 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 163.022,05 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 170,18 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 26,10 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.148,52 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 562,08 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 51.372,91 C | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 18.413,80 D | |
| | | | | 10/12 15:50 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 44,29 D | |
| | | | | 10/12 15:50 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 3.000,00 D | |
| | | | | 237 0696 26265818368 MORGANE MARIA LOP | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.002 | 1.667,33 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.003 | 517,13 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 413.470,40 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 830,09 C | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 1.115,95 D | |
| | | | 11/12 18:52 MERCADINHO VITORIA A LTD | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 1.590,28 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 37.764,93 D | |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.641,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 660,57 C | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 660,57 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 581,29 C | |
| 13/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 5.463,00 D | |
| | | | 13/12 14:15 A G M COM SERV TEC LTDA | | | |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.881,71 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.034,99 C | |
| 16/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 495,61 C | |
| 16/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.016.681 | 369,00 D | |
| | | | 16/12 13:42 A G M COM SERV TEC LTDA | | | |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.161,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 496,12 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 189.113,06 C | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 189.609,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 864,83 C | |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 864,83 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 596,67 C | |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 596,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 5,26 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 494,01 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 69.391,61 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.334,26 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.399,25 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 119.764,64 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 122,76 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 21,26 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 585,05 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.010 | 3.535,11 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.013.936 | 18.000,27 D | |
| | | | 20/12 17:44 A P C COML COMB LTDA | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 35.515,30 D | |
| | | | 20/12 10:05 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 2.605,51 D | |
| | | | 20/12 10:42 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 72,15 D | |

GOVERNO

G3332016353073241
20/01/2025 16:50:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 37865-8PSE ESTADUAL |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.222.144 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.483.379 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.505.756 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.750,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.171.550 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.254.126 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.254.200 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.750,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

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

G3332016353073241
20/01/2025 16:51:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 37865-8 PSE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO | 9.750,00 | | | 7.423,094395 | 1,313468411 | 7.423,094395 |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 9.750,00 | | | 7.418,421061 | 1,314295848 | 14.841,515456 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 19.602,37 | | | 14.841,515456 | | 14.841,515456 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102,37 |
| SALDO ATUAL = | 19.602,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3332016353073241
20/01/2025 16:50:32

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 37866-6BE ESTADUAL |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | 33.965.340 | 750,00 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 750,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

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

G3332016353073241
20/01/2025 16:50:54

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 37866-6 BE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.502,14 | | | 1.145,084325 | | |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO | 750,00 | | | 571,399516 | 1,312566739 | 1.716,483841 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.267,10 | | | 1.716,483841 | | 1.716,483841 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.502,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 750,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,96 |
| SALDO ATUAL = | 2.267,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332080929383308 1
08/01/2025 09:46:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 58063-5 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:49:12

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 58063-5 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,65 | | | 0,495108 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,65 | | | 0,495108 | | 0,495108 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340808341974731
08/01/2025 08:50:02

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1074-X |
| Conta | 017487-4 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340809454480161
08/01/2025 10:16:02

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1074-X |
| Conta | 17487-4 CONVENIO776858/2012 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 38.121,07 | | | 7.588,265423 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 38.412,10 | | | 7.588,265423 | | 7.588,265423 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.121,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 291,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 291,03 |
| SALDO ATUAL = | 38.412,10 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.914,59 | | | 1.459,500462 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.927,68 | | | 1.459,500462 | | 1.459,500462 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.914,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,09 |
| SALDO ATUAL = | 1.927,68 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

G3330811269103321
08/01/2025 11:41:04

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1074-X |
| Conta | 101259-2 |
| Período solicitado | 12 / 2024 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330811269103321
08/01/2025 11:44:23

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1074-X |
| Conta | 101259-2 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.902,69 | | | 577,801720 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.924,85 | | | 577,801720 | | 577,801720 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.902,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,16 |
| SALDO ATUAL = | 2.924,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

# Extrato de Conta Corrente

G3340808341974731
08/01/2025 08:50:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 103001-9PREF MUN ALTO SANTO FPM |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 121.512,80 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.134.348,30 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.584,96 C | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.558,60 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25,84 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.245.861,62 D | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 158.718,92 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 903.220,54 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.185,81 C | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 18:44 F F A C A LTDA | 550.863.000.044.422 | 23.692,64 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:15 A P C COML COMB LTDA | 551.074.000.013.936 | 46.017,50 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 11:39 S N DOS SANTOS - ME | 552.199.000.019.865 | 173.576,95 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 10:54 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 233.349,09 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 12:15 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 110,68 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 18:44 ALTO SANTO ARRECADACAO | 552.701.000.036.373 | 732,76 D | |
| 10/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 18:47 CONSTRUPLAN C LTDA | 554.272.000.034.987 | 28.088,11 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 10.619,38 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 21,85 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 159.290,91 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 327,87 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 212.387,88 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 437,16 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.020 | 51.240,19 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.090 | 72.204,38 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | 121.001 | 233.349,04 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV | 121.002 | 105.603,50 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV | 121.003 | 11.650,29 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.083.187 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.083.188 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024 | 803.451.200.083.189 | 12,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe<br>CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.125,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe<br>APRECE | 3.280 | 1.725,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 301.460,91 C | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0863 | 99021 870 Transferência recebida | 610.863.000.044.422 | 23.692,64 C |
| | | 11/12 14:53 F F A C A LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2199 | 99021 870 Transferência recebida | 612.199.000.013.077 | 8.000,00 C |
| | | 11/12 18:47 A A PROJ SERV LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.863.000.015.522 | 399,00 D |
| | | 11/12 18:21 MERCADINHO VITORIA A LTD | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.863.000.044.422 | 4.475,64 D |
| | | 11/12 17:19 F F A C A LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.863.000.044.422 | 4.475,64 D |
| | | 11/12 17:19 F F A C A LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.863.000.044.422 | 1.884,48 D |
| | | 11/12 17:19 F F A C A LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 550.940.000.025.211 | 23.692,64 D |
| | | 11/12 15:48 FF E SERVICOS LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 2.630,00 D |
| | | 11/12 17:40 LAY OUT INFO PROC DADOS | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.199.000.013.077 | 7.480,00 D |
| | | 11/12 17:19 A A PROJ SERV LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.199.000.013.077 | 8.000,00 D |
| | | 11/12 17:19 A A PROJ SERV LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.199.000.013.077 | 8.602,00 D |
| | | 11/12 17:19 A A PROJ SERV LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.199.000.029.461 | 50.000,00 D |
| | | 11/12 15:09 VIDAL E LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.018.408 | 5.000,00 D |
| | | 11/12 18:20 J. J. PRODUCOES LTDA - M | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 8.573,01 D |
| | | 11/12 15:05 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 5.715,34 D |
| | | 11/12 15:05 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 96,00 D |
| | | 11/12 17:00 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 120,00 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 158,40 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 138,00 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 153,60 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 400,00 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 460,00 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 44,16 D |
| | | 11/12 17:19 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 67,20 D |
| | | 11/12 17:40 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 256,70 D |
| | | 11/12 17:40 ALTO SANTO ARRECADACAO | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 1.904,00 D |
| | | 11/12 17:00 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 3.046,40 D |
| | | 11/12 17:19 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 3.141,50 D |
| | | 11/12 17:19 NEXOS ASSESSORIA CONTABI | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 1.900,00 D |
| | | 11/12 17:40 FIX INFORMATICA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.047.801 | 700,00 D |
| | | 11/12 15:45 M2A TECNOLOGIA LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.472.000.165.334 | 4.000,00 D |
| | | 11/12 17:40 GHM A C P DADOS EIRE | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 5.091,30 D |
| | | 11/12 17:40 ASP AU 00007891666000126 | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.114.432 | 6.500,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 17:40 C ASSESSORIA CONS LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.114.432 | 4.500,00 D |
| | | | 11/12 17:40 C ASSESSORIA CONS LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.053.017 | 7.500,00 D |
| | | | 11/12 18:20 GONCALVES LOCACAO TRANSP | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.336 | 6.333,00 D |
| | | | 11/12 17:19 MOREIRA F A A - ME | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 875,84 D |
| | | | 11/12 17:19 ASSESI BRASIL LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.332,80 D |
| | | | 11/12 17:40 ASSESI BRASIL LTDA | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.039.000 | 1.300,00 D |
| | | | 11/12 15:45 A A FRAGOSO ME | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.039.000 | 1.300,00 D |
| | | | 11/12 17:19 A A FRAGOSO ME | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.167 | 7.560,00 D |
| | | | 11/12 15:45 ATAC - A T A & C S-S EPP | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.167 | 7.560,00 D |
| | | | 11/12 15:45 ATAC - A T A & C S-S EPP | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.167 | 7.560,00 D |
| | | | 11/12 15:45 ATAC - A T A & C S-S EPP | | |
| 11/12/2024 | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.167 | 7.560,00 D |
| | | | 11/12 16:20 ATAC - A T A & C S-S EPP | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 2.700,00 D |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 3.000,00 D |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 1.000,00 D |
| | | | 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 1.400,00 D |
| | | | 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 1.200,00 D |
| | | | 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106 | 1.200,00 D |
| | | | 748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107 | 1.500,00 D |
| | | | 104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 6.009,81 D |
| | | | 623 0001 56070420306 JOSE RAIMUNDO DA | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.109 | 873,65 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.110 | 1.564,43 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.111 | 824,17 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.112 | 462,00 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.113 | 327,95 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.114 | 201,79 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.115 | 115,35 D |
| | | | 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.603 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.604 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.605 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.606 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.607 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.608 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 11/12/2024 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.609 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.610 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.611 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.612 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.613 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.614 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.615 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.616 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.461.100.115.617 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 11/12/2024 | | | |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 203.353,16 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 400.009 | 85,31 C | |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 1.002,62 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 2.005,25 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 167,10 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 501,31 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 501,31 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 1.002,62 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 250,64 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.374.000.019.810 | 501,31 D | |
| | | 12/12 16:25 VMNET COM SERV INFO LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.036.373 | 5.255,26 D | |
| | | 12/12 11:54 ALTO SANTO ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.336 | 8.000,00 D | |
| | | 12/12 17:04 MOREIRA F A A - ME | | | |
| 12/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 554.687.000.009.451 | 950,00 D | |
| | | 12/12 15:51 COMERCIAL E A G LTDA | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 7.670,02 D | |
| | | 237 1234 96551380387 LIDIANE MAGALHAES | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.202 | 738,04 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 85,31 D | |
| | | 237 7320 037084133000101 CARTORIO 2 OF | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.204 | 40.000,00 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.798 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.471.200.037.799 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2024 | | | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 68.569,48 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.015.265 | 5.000,00 D | |
| | | 17/12 16:56 P A SANTO CONT MOVIMENTO | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 173.280,00 D | |
| | | 17/12 15:20 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 8.416,66 D | |
| | | 17/12 16:39 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 17/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 8.416,66 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17/12 16:39 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | | |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 195.113,32 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 10 | 11.252,00 C | |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 68.269,93 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 697.771,07 C | |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | | 350 | 1.576,76 C | |
| 20/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.701.000.015.265 | | 470.714,79 D | |
| | | 20/12 12:45 P A SANTO CONT MOVIMENTO | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 7.660,40 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 15,76 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 114.906,14 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 236,51 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 153.208,19 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 315,35 D | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.001 | 6.324,00 D | |
| | | 756 5024 052331094000185 D.E.A CALCADO | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.002 | 5.940,00 D | |
| | | 756 5024 052331094000185 D.E.A CALCADO | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.003 | 11.252,00 D | |
| | | 341 6461 046931451000143 CAMILA MAYARA | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.004 | 16.700,00 D | |
| | | 756 5024 052331094000185 D.E.A CALCADO | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.785 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.786 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.787 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.551.200.064.788 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2024 | | | | |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 8.451,38 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.301 | 11.252,00 D | |
| | | 341 6461 04069931309 CAMILA MAYARA NAS | | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.042.415 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2024 | | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 11.264,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 551.295.000.078.109 | | 30.425,00 D | |
| | | 24/12 11:33 GUIATELLI P E - E - ME | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.253.000.050.716 | | 9.900,00 D | |
| | | 24/12 12:11 J. L. COSTA ESTEVAM | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.018.408 | | 5.000,00 D | |
| | | 24/12 12:11 J. J. PRODUCOES LTDA - M | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.018.412 | | 27.003,00 D | |
| | | 24/12 11:33 HORLAN BRITO BERTOLDO - | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.018.412 | | 13.902,00 D | |
| | | 24/12 11:33 HORLAN BRITO BERTOLDO - | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.021.628 | | 7.786,80 D | |
| | | 24/12 11:33 RODRIGO PEREIRA OLIVEIRA | | | | |
| 24/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.022.429 | | 5.000,00 D | |
| | | 24/12 11:33 GTAP L EVENTOS LTDA | | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 122.401 | 161.500,00 D | |
| | | 24/12 12:56 MZX ENTRETENIMENTO | | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 893.591.200.130.410 | | 10,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024 | | | | |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 260.526,80 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.601 | 3.626,48 D | |
| | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.602 | 26.700,00 D | |
| | | 237 5393 036515420000158 J M X NETO CO | | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.611.200.039.757 | | 12,00 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 803.611.200.039.758 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2024 | | | | | |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | | 1.972 | 30.350,48 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 27/12/2024 | 2701 | 99015 470 Transferência enviada | | 552.521.000.018.408 | | 9.600,00 D | |
| | | 27/12 13:39 J. J. PRODUCOES LTDA - M | | | | | |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | | 1.972 | 9.600,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | 350 | 56.801,37 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | 350 | 988.195,18 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | | | 350 | 2.150,94 C | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | | 850 | 10.449,96 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | | 850 | 156.749,47 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | | 850 | 208.999,30 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | | | 850 | 13.231,86 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | | 850 | 21,50 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | | 850 | 322,64 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | | 850 | 430,18 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.001 | 17.131,51 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.002 | 12.645,43 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.003 | 7.436,75 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.004 | 29.240,17 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.005 | 134.502,89 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.006 | 4.768,37 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 123.007 | 16.984,24 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | 123.008 | 24.988,61 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.009 | 23.113,07 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.010 | 8.897,04 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.011 | 15.731,19 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.012 | 8.738,80 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.013 | 4.820,50 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.014 | 60.032,61 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.015 | 160.215,67 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.016 | 4.872,64 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 438 TED | | | 123.017 | 9.527,67 D | |
| | | 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 893.651.100.089.232 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 893.651.100.089.233 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 893.651.100.089.234 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 893.651.100.089.235 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 893.651.100.089.236 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 893.651.100.089.237 | | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2024 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.238 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.239 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.240 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.241 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.242 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.243 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.244 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.245 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.246 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.247 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024 | 893.651.100.089.248 | 12,00 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB<br>RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | 42.151 | 2.183,05 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 110.908,37 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3340809454480161
08/01/2025 10:17:04

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 103001-9 PREF MUN ALTO SANTO FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.245.861,62 | | | 947.930,880171 | 1,314295848 | 947.930,880171 |
| 10/12/2024 | RESGATE | 301.460,91 | | | 229.297,729387 | 1,314713891 | 718.633,150784 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 301.460,91 | | | 229.297,729387 | | |
| 11/12/2024 | RESGATE | 203.353,16 | | | 154.625,917267 | 1,315129854 | 564.007,233517 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 203.353,16 | | | 154.625,917267 | | |
| 12/12/2024 | RESGATE | 68.569,48 | | | 52.125,302362 | 1,315474000 | 511.881,931155 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 68.569,48 | | | 52.125,302362 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 195.113,32 | | | 148.165,827833 | 1,316857759 | 363.716,103322 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 195.113,32 | | | 148.165,827833 | | |
| 20/12/2024 | RESGATE | 8.451,38 | | | 6.411,452878 | 1,318169245 | 357.304,650444 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 8.451,38 | | | 6.411,452878 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 11.264,00 | | | 8.542,390480 | 1,318600458 | 348.762,259964 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 11.264,00 | | | 8.542,390480 | | |
| 24/12/2024 | RESGATE | 260.526,80 | | | 197.512,442569 | 1,319039938 | 151.249,817395 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 260.526,80 | | | 197.512,442569 | | |
| 26/12/2024 | RESGATE | 30.350,48 | | | 23.001,903010 | 1,319476914 | 128.247,914385 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 30.350,48 | | | 23.001,903010 | | |
| 27/12/2024 | RESGATE | 9.600,00 | | | 7.273,241502 | 1,319906674 | 120.974,672883 |
| | Aplicação 09/12/2024 | 9.600,00 | | | 7.273,241502 | | |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 110.908,37 | | | 83.999,802847 | 1,320340837 | 204.974,475730 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 270.726,11 | | | 204.974,475730 | | 204.974,475730 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.356.769,99 |
| RESGATES (-) | 1.088.689,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.645,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.645,65 |
| SALDO ATUAL = | 270.726,11 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340808341974731
08/01/2025 08:51:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 103006-XPREF MUN ALTO SANTO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 28.508,39 C | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 285,08 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 28.223,31 D | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19.949,77 C | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 199,49 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19.750,28 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:17:44

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 103006-X PREF MUN ALTO SANTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO | 28.223,31 | | | 21.425,170259 | 1,317296883 | 21.425,170259 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO | 19.750,28 | | | 14.988,069449 | 1,317733419 | 36.413,239708 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 48.093,86 | | | 36.413,239708 | | 36.413,239708 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 47.973,59 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 120,27 |
| SALDO ATUAL = | 48.093,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080834197473 1
08/01/2025 08:51:52

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 106078-3PREF MUN ALTO SANTO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.570,03 C | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,56 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 235,50 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 314,00 D | |
| 10/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.007,97 D | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 2701 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 17:40 P A SANTO CONT MOVIMENTO | 552.701.000.015.265 | 1.077,44 D | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.077,44 C | 0,00 C |
| 20/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12,79 C | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,10 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,91 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,55 D | |
| 20/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8,23 D | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 224,18 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,79 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,62 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 44,83 D | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 143,94 D | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:18:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 106078-3 PREF MUN ALTO SANTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 67,57 | | | 51,508916 | | |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.007,97 | | | 766,683920 | 1,314713891 | 818,192836 |
| 17/12/2024 | RESGATE | 1.077,44 | | | 818,192836 | 1,316857759 | |
| | Aplicação 29/11/2024 | 67,83 | | | 51,508916 | | |
| | Aplicação 10/12/2024 | 1.009,61 | | | 766,683920 | | |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO | 8,23 | | | 6,243507 | 1,318169245 | 6,243507 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO | 143,94 | | | 109,017305 | 1,320340837 | 115,260812 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 152,23 | | | 115,260812 | | 115,260812 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.160,14 |
| RESGATES (-) | 1.077,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,96 |
| SALDO ATUAL = | 152,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Brasília, 11 de dezembro de 2024

Conforme correspondência encaminhada em 11/11/2024, comunicamos que sua **conta-corrente foi encerrada em** 11/12/2024.

| **Agência** | **Conta** |
|---|---|
| 2701-4 | 106.573-4 |

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Texto de responsabilidade do Beneficiário

BANCO DO BRASIL

Devolução Eletrônica Correios

FAC 9912324983/2021-SE/BSB/SPM BANCO DO BRASIL S/A Correios

CTCE SALVADOR BA PL10

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
R CEL FRANCISCO SIMPLICIO 0198
CENTRO
62970-000 ALTO SANTO CE

00204653

00 67085490 20919 00000000642 31 181224

Postagem: 18/12/2024

Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001 Demais Localidades 0800 729 0001
SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 ou acesse bb.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C057341

BANCO DO BRASIL
**DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO**

**Endereço para devolução:** QUADRA 1, LOTE 835, ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASÍLIA DF

**Uso exclusivo do Correios**

- ☐ 01.Mudou-se
- ☐ 02.Endereço Insuficiente
- ☐ 03.Não Existe Nº. Indicado
- ☐ 04.Falecido
- ☐ 05.Desconhecido
- ☐ 06.Recusado
- ☐ 07.Ausente
- ☐ 08.Não Procurado
- ☐ 10.Objeto Danificado
- ☐ 11.End. Desconhecido Na Localidade
- ☐ 12.Falta Complemento (Coletiv./ Gu)
- ☐ 13.Caixa Postal Cancelada

**Reintegrado ao Serviço Postal em** ____/___/____

**Responsável**

# Extrato de Conta Corrente

G334080834197473 1
08/01/2025 08:52:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta corrente | 283141-4PREF ALTO SANTO |
| Período do extrato | 12 / 2024 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.618,24 C | |
| 30/12/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,18 D | 1.602,06 C |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.602,06 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080945448016 1
08/01/2025 10:19:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2701-4 |
| Conta | 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco
net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO I CNPJ: 069.727.931/0001-92
Nome do usuário: Ana Beatriz Silva Damaceno
Data da operação: 27/01/2025 - 12h19



| Agência I Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 05098 I 0000657-2 | 118.216,76 | 118.216,76 |

**Extrato de: Ag: 5098 I CC: 0000657-2 I Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 287.734,26 |
| 02/12/2024 | PAGTO 13 SALARIO VIA NET | 509802 | | -39.934,17 | 247.800,09 |
| | ADIANTAMENTO DE DIARIAS | 509802 | | -1.200,00 | 246.600,09 |
| 03/12/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LORENA DE MAGALHAES E SOUSA | 5098145 | 500,09 | | 247.100,18 |
| | PAGTO 13 SALARIO VIA NET | 509803 | | -282,41 | 246.817,77 |
| 10/12/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ 51.483.377 DOUGLAS ROMEU BARBOSA | 687942 | | -534,98 | 246.282,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ 51.483.377 DOUGLAS ROMEU BARBOSA | 687944 | | -1.648,10 | 244.634,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME | 703110 | | -540,00 | 244.094,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME | 703111 | | -540,00 | 243.554,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME | 703112 | | -540,00 | 243.014,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME | 703114 | | -540,00 | 242.474,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME | 703117 | | -540,00 | 241.934,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME | 703121 | | -540,00 | 241.394,69 |
| 11/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCA NAYANE FAR | 8514824 | | -518,42 | 240.876,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CCV CHRISTMAS COMUNI | 8516013 | | -2.034,00 | 238.842,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300604 | | -23.535,40 | 215.306,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305082 | | -23.078,93 | 192.227,94 |
| 17/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C2X ASSESSORIA PROJE | 3868472 | 1.254,53 | | 193.482,47 |
| 19/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORTECH DIGITAL | 5352905 | | -5.124,00 | 188.358,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S. V SERVI OS E LOCA | 5435339 | | -2.600,00 | 185.758,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S. V SERVI OS E LOCA | 5435521 | | -4.500,00 | 181.258,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 600982 | | -682,00 | 180.576,47 |
| 20/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P A SANTO CONT MOVIM | 7616057 | 245.930,96 | | 426.507,43 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 509820 | | -101.658,94 | 324.848,49 |
| 26/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO TEIXERA CAVALC | 1364537 | | -10.000,00 | 314.848,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L | 1364594 | | -4.830,00 | 310.018,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L | 1364643 | | -4.630,00 | 305.388,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L | 1364647 | | -10.500,00 | 294.888,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364723 | | -1.600,00 | 293.288,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364731 | | -3.600,00 | 289.688,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364756 | | -1.500,00 | 288.188,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364795 | | -1.400,00 | 286.788,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364796 | | -1.550,00 | 285.238,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364864 | | -1.300,00 | 283.938,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364865 | | -1.200,00 | 282.738,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA | 1364885 | | -1.650,00 | 281.088,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AC2B TECNOLOGIA LTDA | 1364892 | | -400,00 | 280.688,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANGER COSTA | 1364897 | | -7.500,00 | 273.188,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEST. L.M PAIVA | 1364911 | | -1.200,00 | 271.988,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JR F. SILVA LTDA | 1364941 | | -4.400,00 | 267.588,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. A V ASSESSORIA CONTA | 1364983 | | -2.990,00 | 264.598,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARVALHO CONTABILIDA | 1364998 | | -3.600,00 | 260.998,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. F O SANTOS SERVICOS | 1365002 | | -5.000,00 | 255.998,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOSE EDIARLEY FARIAS | 1367750 | | -5.300,00 | 250.698,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AC2B TECNOLOGIA LTDA | 1367860 | | -400,00 | 250.298,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>51.483.377 DOUGLAS ROMEU BARBOSA | 687580 | | -1.621,45 | 248.677,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>51.483.377 DOUGLAS ROMEU BARBOSA | 687583 | | -516,74 | 248.160,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>R C MORAIS MAIA ME | 703588 | | -540,00 | 247.620,30 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE | 5972900 | | -2.010,92 | 245.609,38 |
| | CONTA DE AGUA E ESGOTO<br>INTERNET --CAGECE/CE | 5980333 | | -1.165,56 | 244.443,82 |
| 27/12/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIVARDO CERSAR CHAGAS BEZERRA | 190 | | -817,82 | 243.626,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO DOS SERVID | 2047436 | | -48,24 | 243.577,76 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUN DE AL | 2047628 | | -8.959,52 | 234.618,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FRANCISCA NAYANE FAR | 2047725 | | -365,75 | 234.252,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUN DE AL | 2048968 | | -32,99 | 234.219,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305056 | | -23.220,38 | 210.999,12 |
| | PGTO SALARIO VIA NET EMP | 509827 | | -313,31 | 210.685,81 |
| | PGTO RESCISAO CONTRATO | 509827 | | -11.466,99 | 199.218,82 |
| 30/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. E JOTA COMERCE LTDA | 3642859 | | -21.622,05 | 177.596,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUN DE AL | 3642950 | | -8.959,52 | 168.637,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANTONIO FLAVIO SILVA | 3642985 | | -1.599,95 | 167.037,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. C2X ASSESSORIA PROJ | 3642999 | | -1.254,53 | 165.782,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. S O FRANCISCO MEDICI | 3643010 | | -13.200,00 | 152.582,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FREITAS ASSESSORIA E | 3643082 | | -3.000,00 | 149.582,77 |
| 31/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREFEITURA MUN DE AL | 3822241 | | -149.505,21 | 77,56 |
| **Total** | | | **247.685,58** | **-535.342,28** | **77,56** |

Os dados acima têm como base 27/01/2025 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 128.216,76 |
| 24/01/2025 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PEDRO TEIXERA CAVALC | 8214067 | | -10.000,00 | 118.216,76 |
| **Total** | | | **0,00** | **-10.000,00** | **118.216,76** |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/01/2025 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Ao (À)
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO
Rua Cel. Simplício Bezerra, 198, Centro, Alto Santo, Ceará

Prezado(a) senhor(a),

**Assunto**: Comunicado de Encerramento de Conta Corrente ou Poupança
**Motivo**: Solicitação espontânea do cliente

Comunicamos-lhe que a conta de depósitos nº 014439-6, mantida nesta agência, foi encerrada em 04/03/2024.

Atenciosamente,

Limoeiro do Norte, Ceará, 04/03/2024
Banco do Nordeste do Brasil S/A
Agência 030 - LIMOEIRO DO NORTE, CE

Francisco das Chagas Gomes de MEDEIROS
Gerente de Relacionamento
F075256
Banco do Nordeste

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 007.891.666/0001-26
Nome do usuário: KAIO CHAVES SOUZA
Data da operação: 15/01/2025 - 09h05

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total Bloqueado (R$) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 05098 \| 0003514-9 | 9.742,95 | 1.140,78 | 10.883,73 |

**Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0003514-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 10/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA | 8210472 | 7.990,65 | | 7.990,65 |
| 13/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA | 1810935 | 88.121,79 | | 96.112,44 |
| 17/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AL LOCACOES | 3855499 | | -8.481,28 | 87.631,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AL LOCACOES | 3855547 | | -8.481,28 | 79.149,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNC DE ALTO SA | 5098976 | | -79.149,88 | 0,00 |
| 20/12/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNC DE ALTO SANTO C. | 5098863 | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AL LOCACOES | 7510064 | | -8.481,28 | 18,72 |
| **Total** | | | **104.612,44** | **-104.593,72** | **18,72** |

Os dados acima têm como base 15/01/2025 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 007.891.666/0001-26
Nome do usuário: KAIO CHAVES SOUZA
Data da operação: 15/01/2025 - 09h06

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 05098 \| 0003515-7 | 9.398,00 | 9.398,00 |

**Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0003515-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 810,12 |
| 02/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC | 1656619 | 6.094,20 | | 6.904,32 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO ESTADUAL SAUDE | 1662613 | 1.144,51 | | 8.048,83 |
| 05/12/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA HELENA JALES D | 4345332 | | -200,00 | 7.848,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LIVIA BEZERRA RAMALH | 4345333 | | -200,00 | 7.648,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RUTHELLYS BANDEIRA O | 4354063 | | -100,00 | 7.548,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RITA DE CASSIA CHAGAS BEZE | 1003529 | | -150,00 | 7.398,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLARICE FARIAS DOS REIS | 3738522 | | -100,00 | 7.298,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO FRANCUELIO DE OLIVEIRA | 3858520 | | -100,00 | 7.198,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RAIMUNDO NONATO NEVES ANSELMO | 5098451 | | -100,00 | 7.098,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIA SHEILIANNE VALDEVINO DES | 5098523 | | -100,00 | 6.998,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MICHELSEN DIOGENES DE OLIV | 5394524 | | -150,00 | 6.848,83 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ<br>ANTONIA ZILVIELY DE LIMA DIOGENE | 5098526 | | -100,00 | 6.748,83 |
| 06/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC | 6151911 | 487,42 | | 7.236,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANDRESSA OLIVEIRA DOS REIS | 3737143 | | -100,00 | 7.136,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FRANCISCO ALVES FREIRE SILVA | 5098124 | | -100,00 | 7.036,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>C C B CARLOS | 5098129 | | -150,00 | 6.886,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PATRICIA MAX VIANA SOUSA | 5098134 | | -100,00 | 6.786,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DANILO CARNEIRO CABO | 5098139 | | -100,00 | 6.686,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FATIMA SANDY MAIA BARRETO | 5098145 | | -100,00 | 6.586,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DADE MIGUEL NETO DE SOUSA SANTOS | 7160126 | | -100,00 | 6.486,25 |
| 09/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SEDUC | 7131109 | 405,08 | | 6.891,33 |
| 10/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO ESTADUAL SAUDE | 8077634 | 1.194,28 | | 8.085,61 |
| 11/12/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RITA DE CASSIA CHAGAS BEZE | 1003167 | | -300,00 | 7.785,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO | 1781162 | | -200,00 | 7.585,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANDRESSA OLIVEIRA DOS REIS | 3737104 | | -200,00 | 7.385,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>POLICARTO OLIVEIRA GOMES | 3750077 | | -100,00 | 7.285,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO FRANCUELIO DE OLIVEIRA | 3858111 | | -100,00 | 7.185,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FRANCISCO ROBERTO DE JESUS | 3871562 | | -100,00 | 7.085,61 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA KELLCIANE DE OLIVEIRA | 3929113 | | -100,00 | 6.985,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JORGE LUIZ BANDEIRA SOUZA | 5098102 | | -100,00 | 6.885,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE EDI RODRIGUES DOS SANTOS | 5098106 | | -100,00 | 6.785,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CAMILLA SIMONY BARRETO MAIA | 5098115 | | -200,00 | 6.585,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO | 5098163 | | -300,00 | 6.285,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA EUDENI LIMA SALES | 5098547 | | -100,00 | 6.185,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELENILCE PEREIRA DE OLIVEIRA | 5098550 | | -100,00 | 6.085,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANA CRISTINA REGO DE FRANCA | 5098551 | | -100,00 | 5.985,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE | 5098552 | | -100,00 | 5.885,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FRANCISCO ALVES FREIRE SILVA | 5098559 | | -100,00 | 5.785,61 |
| 12/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FRMMP CE | 9559536 | 287,80 | | 6.073,41 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO ESTADUAL SEGUR | 9559547 | 156,54 | | 6.229,95 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO ESTADUAL SEGUR | 9636900 | 156,54 | | 6.386,49 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO ESTADUAL SEGUR | 9636908 | 156,54 | | 6.543,03 |
| 13/12/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RITA DE CASSIA CHAGAS BEZE | 1003341 | | -300,00 | 6.243,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>AURILENE COSTA DE ANDRADE | 5098343 | | -100,00 | 6.143,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FABIANA MAIA DIOGENES | 5098346 | | -100,00 | 6.043,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MICHELSEN DIOGENES DE OLIV | 5394345 | | -150,00 | 5.893,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FRANCISCA LUANA D OSTERNE | 5394347 | | -300,00 | 5.593,03 |
| 17/12/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SAN | 5098976 | 79.149,88 | | 84.742,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SAMARA ROBERTA BESSA PINHEIRO | 1781721 | | -400,00 | 84.342,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO FRANCUELIO DE OLIVEIRA | 3858722 | | -100,00 | 84.242,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALBERTO MAGNO RIBEIRO | 5098507 | | -300,00 | 83.942,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>AURILENE COSTA DE ANDRADE | 5098711 | | -100,00 | 83.842,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FABIANA MAIA DIOGENES | 5098715 | | -100,00 | 83.742,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FRANCISCO ALVES FREIRE SILVA | 5098720 | | -100,00 | 83.642,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CICERO DE LIMA PEREIRA | 5394719 | | -100,00 | 83.542,91 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ<br>ANTONIA ZILVIELY DE LIMA DIOGENE | 5098708 | | -100,00 | 83.442,91 |
| | CONTA DE LUZ<br>INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE | 5970788 | | -78.980,54 | 4.462,37 |
| 19/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL | 5049907 | 762,51 | | 5.224,88 |
| 20/12/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P A SANTO CONT MOVIM | 7486899 | 8.481,28 | | 13.706,16 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12 | 1446353 | 376,63 | | 14.082,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE AL | 5098863 | | -8.500,00 | 5.582,79 |
| **Total** | | | **98.853,21** | **-94.080,54** | **5.582,79** |

Os dados acima têm como base 15/01/2025 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | 388724 | RESGATE | 121,47C | 121,47C |
| 03/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 131.411,85C | 131.533,32C |
| 03/12/2024 | 114256 | ENVIO TED | 131.521,32D | 12,00C |
| 03/12/2024 | 114256 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | 471879 | APLICACAO | 19,96D | 19,96D |
| 10/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 70.682,69C | 70.662,73C |
| 10/12/2024 | 125290 | ENVIO TED | 70.650,73D | 12,00C |
| 10/12/2024 | 125290 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | 284668 | APLICACAO | 261.137,08D | 261.137,08D |
| 17/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 261.137,08C | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | 728716 | RESGATE | 261.251,07C | 261.251,07C |
| 19/12/2024 | 120914 | ENVIO TED | 261.239,07D | 12,00C |
| 19/12/2024 | 120914 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | 572416 | APLICACAO | 383.850,53D | 383.850,53D |
| 26/12/2024 | 170851 | REP ICMS | 421.967,29C | 38.116,76C |
| 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | 24.635,58D | 13.481,18C |
| 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | 5.030,30D | 8.450,88C |
| 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | 4.656,96D | 3.793,92C |
| 26/12/2024 | 144997 | CONSORCIO | 3.793,92D | 0,00 |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 69,00D |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00C | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | 389898 | RESGATE | 384.013,08C | 384.013,08C |
| 30/12/2024 | 133612 | ENVIO TED | 384.001,08D | 12,00C |
| 30/12/2024 | 133612 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000000057-1 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 121,44C | 15,268500 |
| Aplicações | 645.007,57C | 80.667,859557 |
| Resgates | 645.454,62D | 80.666,272309 |
| Rendimento Bruto no Mês | 460,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 135,04C | 16,855748 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 12 | RESGATE | 121,47D | 15,262218 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 19,96C | 2,503840 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 261.137,08C | 32.701,246590 |
| 19 / 12 | RESGATE | 261.251,07D | 32.691,965128 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 383.850,53C | 47.964,109125 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 8,621589 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 384.013,08D | 47.950,423373 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000076-8
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 26,50C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26,50C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 26,50C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000103-9
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 304519 | APLICACAO | 1.162,99D | 1.162,99D |
| 02/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.162,99C | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | 388728 | RESGATE | 990,21C | 990,21C |
| 03/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 173,42C | 1.163,63C |
| 03/12/2024 | 107738 | ENVIO TED | 1.151,63D | 12,00C |
| 03/12/2024 | 107738 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | 560586 | APLICACAO | 125,92D | 125,92D |
| 04/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 125,92C | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | 273663 | APLICACAO | 328,65D | 328,65D |
| 05/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 328,65C | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | 595923 | APLICACAO | 521,89D | 521,89D |
| 06/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 521,89C | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | 423583 | APLICACAO | 151,08D | 151,08D |
| 09/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 151,08C | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | 471883 | APLICACAO | 397,04D | 397,04D |
| 10/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 397,04C | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | 230483 | APLICACAO | 375,55D | 375,55D |
| 11/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 375,55C | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | 421009 | APLICACAO | 631,60D | 631,60D |
| 12/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 894,15C | 262,55C |
| 12/12/2024 | 002896 | PAG BOLETO | 262,55D | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | 295231 | APLICACAO | 188,51D | 188,51D |
| 13/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 188,51C | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | 267500 | RESGATE | 0,35C | 0,35C |
| 16/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 185,89C | 186,24C |
| 16/12/2024 | 161437 | TEV MESM T | 186,24D | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | 284672 | RESGATE | 506,33C | 506,33C |
| 17/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 18,77C | 525,10C |
| 17/12/2024 | 002640 | PAG BOLETO | 262,55D | 262,55C |
| 17/12/2024 | 002648 | PAG BOLETO | 262,55D | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | 718625 | APLICACAO | 650,57D | 650,57D |
| 18/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 650,57C | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | 728720 | APLICACAO | 678,83D | 678,83D |
| 19/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 678,83C | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | 867290 | APLICACAO | 507,24D | 507,24D |
| 20/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 507,24C | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | 239562 | RESGATE | 4.232,73C | 4.232,73C |
| 23/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 502,40C | 4.735,13C |
| 23/12/2024 | 117919 | ENVIO TED | 4.723,13D | 12,00C |
| 23/12/2024 | 117919 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | 572420 | APLICACAO | 1.700,77D | 1.700,77D |
| 26/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 1.700,77C | 0,00 |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 1,53D | 1,53D |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1,53C | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 6,71C | 6,71C |
| 27/12/2024 | 990001 | APL AUTOM | 6,71D | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | 389902 | APLICACAO | 801,02D | 801,02D |
| 30/12/2024 | 170851 | REP IPVA | 801,02C | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000000103-9 | 12/2024 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,65C | 0,081722 |
| Aplicações | 8.228,37C | 1.030,643230 |
| Resgates | 5.731,15D | 717,344866 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.510,60C | 313,380086 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.162,99C | 146,173795 |
| 03 / 12 | RESGATE | 990,21D | 124,416836 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | APLICACAO | 125,92C | 15,816345 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 328,65C | 41,267106 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 521,89C | 65,510106 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 151,08C | 18,958090 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 397,04C | 49,805852 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 375,55C | 47,094718 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 631,60C | 79,178360 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 188,51C | 23,623407 |
| 16 / 12 | RESGATE | 0,35D | 0,043845 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 506,33D | 63,406567 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 650,57C | 81,439214 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 678,83C | 84,946203 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 507,24C | 63,451192 |
| 23 / 12 | RESGATE | 4.232,73D | 529,286295 |
| | IRRF | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000000103-9 | 12/2024 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,65C | 0,081722 |
| Aplicações | 8.228,37C | 1.030,643230 |
| Resgates | 5.731,15D | 717,344866 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.510,60C | 313,380086 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.700,77C | 212,520008 |
| 26 / 12 | RESGATE | 1,53D | 0,191321 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 6,71C | 0,838149 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 801,02C | 100,020677 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000000227-2 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,002157 |
| 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* | 0,02C | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

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 31/12/2024 | | 1.140,78 |

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 0,03 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO REAL EM 31/12/2024 | (=) | 1.140,81 |

DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO
SECRETÁRIA

KAIO CHAVES SOUZA
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
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.140,78C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.140,78C |
| 31/12/2024 | - | 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 | 14/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000000274-4 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,03C | 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* | 0,03C | 0,003402 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | 867294 | RESGATE | 96.716,63C | 96.716,63C |
| 20/12/2024 | 201031 | CRED PIX | 90,00C | 96.806,63C |
| 20/12/2024 | 045512 | DB OBT CE | 94.870,50D | 1.936,13C |
| 20/12/2024 | 045516 | DB OBT CE | 1.936,13D | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000000333-3 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 97.038,88C | 12.200,574978 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 96.716,63D | 12.098,386831 |
| Rendimento Bruto no Mês | 496,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 818,67C | 102,188147 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 20 / 12 | RESGATE | 96.716,63D | 12.098,386831 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.508,41C |
| 02/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 75,00C | 1.583,41C |
| 02/12/2024 | 004424 | PAG BOLETO | 262,55D | 1.320,86C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.320,86C |
| 03/12/2024 | 107789 | ENVIO TED | 1.298,66D | 22,20C |
| 03/12/2024 | 107789 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 10,20C |
| 03/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 10,20D | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | 170851 | CD S2 OB55 | 27.008,38C | 27.008,38C |
| 04/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 97,06C | 27.105,44C |
| 04/12/2024 | 100143 | ARR INTER | 16,80C | 27.122,24C |
| 04/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 6,80D | 27.115,44C |
| 04/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 1,95D | 27.113,49C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 27.113,49C |
| 05/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 192,90C | 27.306,39C |
| 05/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 6,80D | 27.299,59C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 27.299,59C |
| 06/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 1.550,00C | 28.849,59C |
| 06/12/2024 | 100143 | ARR AUTOAT | 2.425,53C | 31.275,12C |
| 06/12/2024 | 106990 | ENVIO TED | 31.157,77D | 117,35C |
| 06/12/2024 | 106990 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 105,35C |
| 06/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 1,95D | 103,40C |
| 06/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 3,40D | 100,00C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 100,00C |
| 09/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 25,00C | 125,00C |
| 09/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 3,40D | 121,60C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 121,60C |
| 10/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 25,00C | 146,60C |
| 10/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 3,40D | 143,20C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 143,20C |
| 11/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 18.421,36C | 18.564,56C |
| 11/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 19.360,60C | 37.925,16C |
| 11/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 25,00C | 37.950,16C |
| 11/12/2024 | 100143 | ARR AUTOAT | 3.805,11C | 41.755,27C |
| 11/12/2024 | 110121 | ENVIO TED | 41.734,52D | 20,75C |
| 11/12/2024 | 110121 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 8,75C |
| 11/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 6,80D | 1,95C |
| 11/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 1,95D | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 3.420,87C | 3.420,87C |
| 12/12/2024 | 100143 | ARR AUTOAT | 2.878,82C | 6.299,69C |
| 12/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 3,40D | 6.296,29C |
| 12/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 3,90D | 6.292,39C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 6.292,39C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 82,05C | 6.374,44C |
| 13/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 513,60C | 6.888,04C |
| 13/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 39.839,61C | 46.727,65C |
| 13/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 225,00C | 46.952,65C |
| 13/12/2024 | 110997 | ENVIO TED | 46.930,45D | 22,20C |
| 13/12/2024 | 110997 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 10,20C |
| 13/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 10,20D | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 77,00C | 77,00C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 77,00C |
| 17/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 6,80D | 70,20C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 70,20C |
| 18/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 563,95C | 634,15C |
| 18/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 6,80D | 627,35C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 627,35C |
| 19/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 50,00C | 677,35C |
| 19/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 17,00D | 660,35C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 660,35C |
| 20/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 1.936,13C | 2.596,48C |
| 20/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 5.672,64C | 8.269,12C |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 237,67C | 8.506,79C |
| 20/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 150,00C | 8.656,79C |
| 20/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 13,60D | 8.643,19C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 8.643,19C |
| 23/12/2024 | 230716 | CD OBT CE | 5.672,64C | 14.315,83C |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 12.039,18C | 26.355,01C |
| 23/12/2024 | 100143 | ARR DH CB | 125,00C | 26.480,01C |
| 23/12/2024 | 231046 | CRED TEV | 280,37C | 26.760,38C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26.760,38C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26.760,38C |
| 26/12/2024 | 100143 | ARR INTER | 272,70C | 27.033,08C |
| 26/12/2024 | 100143 | DEB TARIFA | 1,95D | 27.031,13C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 26.962,13C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 26.962,13C |
| 27/12/2024 | 000237 | CRED TED | 32,99C | 26.995,12C |
| 27/12/2024 | 000237 | CRED TED | 8.959,52C | 35.954,64C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.954,64C |
| 30/12/2024 | 000001 | CRED TED | 591,65C | 36.546,29C |
| 30/12/2024 | 000237 | CRED TED | 8.959,52C | 45.505,81C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 45.505,81C |
| 31/12/2024 | 000237 | CRED TED | 149.505,21C | 195.011,02C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 195.011,02C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 543,00C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 474,00C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 474,00C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 474,00C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 474,00C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 474,00C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 5413 | 09/01/2025 |

| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071023-4 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 38.040,79C | 18.168,448398 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 277,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38.318,38C | 18.168,448398 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071024-2
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 5413 | 09/01/2025 |

| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071024-2 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 993.535,54C | 474.516,956744 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.250,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.000.785,68C | 474.516,956744 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUN DE ALTO SANTO MAPP 4243 | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071049-8 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 125,51C | 15,780095 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 126,42C | 15,780095 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 2.960,03C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.960,03C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 2.960,03C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071091-9
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/2024 | 990210 | REM BASICA | 51,83C | 48.814,60C |
| 25/12/2024 | 990210 | CRED JUROS | 244,07C | 49.058,67C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071112-5
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO SANTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000071112-5 | 12/2024 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,03C | 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* | 0,03C | 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** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071114-1
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717 | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071114-1 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 136.876,98C | 17.209,367691 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 993,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 137.870,68C | 17.209,367691 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071115-0
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 1,00C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1,00C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 1,00C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071152-4
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071152-4 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 67.409,99C | 8.475,371436 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 489,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.899,37C | 8.475,371436 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600024
Conta Referência: 0750/006/00071165-6
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 35.330,00C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 35.330,00C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 35.330,00C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE A SOCIAL FMAS

Conta: 0750 | 006 | 00071169-9

Data: 09/01/2025 - 15:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 24.311,05 C |
| 02/12/2024 | 114525 | ENVIO TED | 165,63 D | 24.145,42 C |
| 02/12/2024 | 114525 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D | 24.133,42 C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 24.064,42 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.323,86C |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED.AUTOR | 606,00C | 37.929,86C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 37.929,86C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 37.929,86C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071181-8
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071188-5
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00071190-7
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | 239570 | APLICACAO | 30.952,14D | 30.952,14D |
| 23/12/2024 | 000001 | CRED TED | 30.952,14C | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | 572424 | APLICACAO | 350.000,00D | 350.000,00D |
| 26/12/2024 | 170851 | CD S2 OB55 | 350.000,00C | 0,00 |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 69,00D |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00C | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | 389909 | RESGATE | 218.515,66C | 218.515,66C |
| 30/12/2024 | 048845 | DB OBT CE | 218.515,66D | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071190-7 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 49,85C | 6,267916 |
| Aplicações | 380.952,14C | 47.604,759398 |
| Resgates | 218.584,66D | 27.293,938553 |
| Rendimento Bruto no Mês | 350,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 162.767,80C | 20.317,088761 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 23 / 12 | APLICACAO | 30.952,14C | 3.870,449082 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 350.000,00C | 43.734,310316 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 8,622040 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 218.515,66D | 27.285,316513 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600024
Conta Referência: 0750/006/00071197-4
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 18.044,86C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 18.044,86C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 18.044,86C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071203-2

Data: 09/01/2025 - 15:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8.848,22 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071204-0

Data: 09/01/2025 - 15:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 34.264,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071223-7

Data: 08/01/2025 - 11:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 719,20 C |
| 20/12/2024 | 217183 | DBPCV TED | 719,20 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071227-0

Data: 09/01/2025 - 15:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071234-2

Data: 14/01/2025 - 10:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2024 | 295236 | RESGATE | 49.637,72 C | 49.637,72 C |
| 13/12/2024 | 040725 | DB OBT CE | 42.286,40 D | 7.351,32 C |
| 13/12/2024 | 040727 | DB OBT CE | 6.755,67 D | 595,65 C |
| 13/12/2024 | 040730 | DB OBT CE | 513,60 D | 82,05 C |
| 13/12/2024 | 040731 | DB OBT CE | 82,05 D | 0,00 C |
| 16/12/2024 | 267504 | RESGATE | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 16/12/2024 | 040805 | DB OBT CE | 5.000,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 14/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071234-2 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 90.377,96C | 11.363,105478 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 54.637,72D | 6.846,780750 |
| Rendimento Bruto no Mês | 441,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 36.181,97C | 4.516,324727 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 | RESGATE | 49.637,72D | 6.220,423559 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 5.000,00D | 626,357191 |
| | 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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071240-7

Data: 08/01/2025 - 11:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 11.324,96 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071241-5

Data: 08/01/2025 - 11:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 5413 | 16/01/2025 |

| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

## Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071241-5 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 8.526,99C | 4.072,529787 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.589,22C | 4.072,529787 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071248-2

Data: 14/01/2025 - 10:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 14/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071248-2 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 99.271,50C | 12.481,278370 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 720,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 99.992,19C | 12.481,278370 |
| 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:*<br>**0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:***<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *Ouvidoria:*<br>**0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:***<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071244-0

Data: 08/01/2025 - 11:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071255-5

Data: 08/01/2025 - 11:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aiô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071257-1

Data: 08/01/2025 - 11:21

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 14.174,27 C |
| 03/12/2024 | 370351 | APLICACAO | 14.174,27 D | 0,00 C |
| 06/12/2024 | 595927 | APLICACAO | 233.349,04 D | 233.349,04 D |
| 06/12/2024 | 000001 | CRED TED | 233.349,04 C | 0,00 C |
| 10/12/2024 | 471888 | APLICACAO | 947.227,84 D | 947.227,84 D |
| 10/12/2024 | 170851 | CD S2 OB55 | 713.878,80 C | 233.349,04 D |
| 10/12/2024 | 000001 | CRED TED | 233.349,04 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | 230488 | RESGATE | 510.567,15 C | 510.567,15 C |
| 11/12/2024 | 038727 | DB OBT CE | 230.516,01 D | 280.051,14 C |
| 11/12/2024 | 038736 | DB OBT CE | 18.421,36 D | 261.629,78 C |
| 11/12/2024 | 038777 | DB OBT CE | 242.269,18 D | 19.360,60 C |
| 11/12/2024 | 038784 | DB OBT CE | 19.360,60 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | 295238 | RESGATE | 538.373,09 C | 538.373,09 C |
| 13/12/2024 | 040474 | DB OBT CE | 498.533,48 D | 39.839,61 C |
| 13/12/2024 | 040478 | DB OBT CE | 39.839,61 D | 0,00 C |
| 20/12/2024 | 867297 | RESGATE | 76.657,24 C | 76.657,24 C |
| 20/12/2024 | 045331 | DB OBT CE | 70.984,60 D | 5.672,64 C |
| 20/12/2024 | 045334 | DB OBT CE | 5.672,64 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 14/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000071257-1 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 1.194.751,15C | 149.895,047942 |
| Resgates | 1.125.597,48D | 141.082,289732 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.448,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 70.602,30C | 8.812,758209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 12 | APLICACAO | 14.174,27C | 1.780,955895 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 233.349,04C | 29.291,077688 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 947.227,84C | 118.823,014357 |
| 11 / 12 | RESGATE | 510.567,15D | 64.026,138289 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | RESGATE | 538.373,09D | 67.467,015531 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 76.657,24D | 9.589,135911 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0750-CEF
CONTA: 71.260-1 (CON 073/CIDADES/2024)
U.G.:Secretaria Municipal de Finanças

| | | R$ |
|---|---|---|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024 | | 0,00 |

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 206.904,26 |

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

| Data | Histórico | Doc | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | DB OBT CE | | (+) | 103.405,11 |
| 23/12/2024 | DB OBT CE | | (+) | 5.672,64 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO REAL EM 31/12/2024 | (=) | 315.982,01 |

ALBERTO MAGNO RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

KAIO CHAVES SOUZA
TESOUREIRO

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071260-1

Data: 08/01/2025 - 11:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 299.561,37 C |
| 16/12/2024 | 247788 | APLICACAO | 299.555,80 D | 5,57 C |
| 16/12/2024 | 990001 | APL AUTOM | 5,57 D | 0,00 C |
| 23/12/2024 | 239575 | RESGATE | 109.077,75 C | 109.077,75 C |
| 23/12/2024 | 045825 | DB OBT CE | 103.405,11 D | 5.672,64 C |
| 23/12/2024 | 045836 | DB OBT CE | 5.672,64 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento*

**Dezembro/2024**

***Data de emissão: 17/01/2025***

| *Administradora* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| *Investidor* | *CPF/CNPJ* |
|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 |

### *Resumo Consolidado da Movimentação*

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 15.426,79C |
| Aplicações | 299.561,37C |
| Resgates | 109.077,75D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 206.904,26C |
| Rendimento Bruto no Mês | 993,85C |

### *Dados Consolidados da Tributação*

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### *Rentabilidade por Fundo*

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| PRATICO | 0,72 | 8,32 | 7,953632 | 8,011374 |

### *Movimentação por Fundo*

| Conta | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0750.0006.000000071260-1 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| PRATICO | 299.561,37C | 109.077,75D | 206.904,26C | 993,85C |

### *Movimentação Detalhada*

***Conta 0750.0006.000000071260-1***

| ***Código*** | ***Fundo*** | ***CNPJ do Fundo*** |
|---|---|---|
| **0055** | **CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO** | **00.834.074/0001-23** |

| *Data* | *Histórico* | *Valor R$* | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 16/12 | APLICACAO | 299.555,80C | 37.525,788693 |
| 16/12 | APLICACAO | 5,57C | 0,697761 |
| 23/12 | RESGATE | 109.077,75D | 13.639,763480 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00071264-4

Data: 09/01/2025 - 15:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.084,86 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624000-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624000-0 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4,16C | 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* | 4,19C | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624001-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 16/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624001-9 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2,51C | 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* | 2,53C | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624003-5 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1,61C | 0,202877 |
| 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* | 1,63C | 0,202877 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624004-3 | 12/2024 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 15,68C | 1,972143 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15,80C | 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** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624012-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624012-4 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.528,60C | 192,188315 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.539,69C | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624013-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624013-2 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 164,78C | 20,716662 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 165,97C | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00624015-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL S ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | | 11.909,03C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.909,03C |
| 22/12/2024 | 990540 | REM BASICA | 0,07440000 | 8,86C | 11.917,89C |
| 22/12/2024 | 990540 | CRED JUROS | 0,00500000 | 59,59C | 11.977,48C |
| 22/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.977,48C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.977,48C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.977,48C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.977,48C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.977,48C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | | 11.977,48C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | | 11.977,48C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

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
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624015-9 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3,26C | 0,409835 |
| 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* | 3,28C | 0,409835 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624016-7 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 517,24C | 65,032492 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 521,00C | 65,032492 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624017-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624017-5 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3,61C | 0,454470 |
| 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* | 3,64C | 0,454470 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624020-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624020-5 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 93,69C | 11,779606 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 94,37C | 11,779606 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624023-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624023-0 | 12/2024 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 156,20C | 19,638292 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 157,33C | 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 à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* | ***Endereço para Correspondência:*** |
|---|---|
| **0800 - 726 0101** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00624048-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624048-5 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 46,52C | 5,849217 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 46,86C | 5,849217 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | 421015 | RESGATE | 320,70C | 320,70C |
| 12/12/2024 | 119284 | ENVIO TED | 308,70D | 12,00C |
| 12/12/2024 | 119284 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | 718631 | RESGATE | 5.912,00C | 5.912,00C |
| 18/12/2024 | 121991 | ENVIO TED | 5.900,00D | 12,00C |
| 18/12/2024 | 121991 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | 728726 | RESGATE | 10.615,68C | 10.615,68C |
| 19/12/2024 | 124314 | ENVIO TED | 10.603,68D | 12,00C |
| 19/12/2024 | 124314 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624049-3 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 84.343,02C | 10.604,341487 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 16.848,38D | 2.108,681255 |
| Rendimento Bruto no Mês | 567,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.061,91C | 8.495,660232 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 12 / 12 | RESGATE | 320,70D | 40,203449 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 5.912,00D | 740,071960 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 10.615,68D | 1.328,405844 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 - 726 0101 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 0055 | 09/01/2025 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7260 | 8,3250 | 8,3250 | 7,95363200 | 8,01137400 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO | 12.041.368/0001-87 | 0006.000000624053-1 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 252.850,34C | 31.790,550025 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.835,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 254.685,99C | 31.790,550025 |
| 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00672009-6
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 5413 | 09/01/2025 |

| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000672009-6 | 12/2024 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 13,77C | 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* | 13,87C | 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 | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00672010-0
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 11,74C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11,74C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 11,74C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00672011-8

Data: 08/01/2025 - 11:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| LIMOEIRO DO NORTE, CE | 0750 | 5413 | 16/01/2025 |

| *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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ALTO SANTO | 07.891.666/0001-26 | 0006.000000672011-8 | 12/2024 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 698,07C | 333,402633 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 703,17C | 333,402633 |
| 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** | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *Ouvidoria:* | ***Endereço Eletrônico:*** |
| **0800 725 7474** | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00672012-6

Data: 16/01/2025 - 15:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 50.000,00 C | 50.000,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00672014-2

Data: 16/01/2025 - 15:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 600.000,00 C | 600.000,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 006 | 00672015-0

Data: 16/01/2025 - 15:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2024 | 000001 | CRED TED | 350.000,00 C | 350.000,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. | | | | | | | |
| 09 122 2001 0.001 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 | | | | | | | |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020014 | 20020001 | est 20020011 | IPASA. | 022001 | R$ | 693,91 |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020015 | 20020001 | est 20020012 | IPASA. | 022003 | R$ | 173,48 |
| 20/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030010 | 20020001 | est 20030006 | IPASA. | | R$ | 174,95 |
| 20/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030011 | 20020001 | est 20030007 | IPASA. | | R$ | 699,81 |
| 22/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 22040005 | 20020001 | est 22040003 | IPASA. | 042203 | R$ | 175,52 |
| 22/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 22040006 | 20020001 | est 22040004 | IPASA. | 042202 | R$ | 702,11 |
| 20/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050006 | 20020001 | est 20050004 | IPASA. | 052003 | R$ | 172,95 |
| 20/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20050007 | 20020001 | est 20050005 | IPASA. | 052002 | R$ | 691,81 |
| 20/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060070 | 20020001 | est 20060024 | IPASA. | | R$ | 141,59 |
| 20/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20060071 | 20020001 | est 20060025 | IPASA. | | R$ | 691,81 |
| 19/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19070041 | 20020001 | est 19070033 | IPASA. | 071903 | R$ | 202,79 |
| 19/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19070042 | 20020001 | est 19070034 | IPASA. | 071902 | R$ | 811,15 |
| 20/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080015 | 20020001 | est 20080008 | IPASA. | 082002 | R$ | 739,81 |
| 20/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20080016 | 20020001 | est 20080009 | IPASA. | 082003 | R$ | 184,95 |
| 20/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090019 | 20020001 | est 20090013 | IPASA. | 092002 | R$ | 185,24 |
| 20/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20090020 | 20020001 | est 20090014 | IPASA. | 092003 | R$ | 740,94 |
| 22/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 22100033 | 20020001 | est 22100016 | IPASA. | | R$ | 658,85 |
| 22/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 22100034 | 20020001 | est 22100017 | IPASA. | | R$ | 164,72 |
| 22/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 22100035 | 20020001 | est 22100018 | IPASA. | | R$ | 5,00 |
| 19/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110049 | 20020001 | est 19110033 | IPASA. | 111401 | R$ | 167,74 |
| 19/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19110050 | 20020001 | est 19110034 | IPASA. | 111401 | R$ | 670,94 |
| TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).. | | | | | | R$ | 8.850,07 |
| TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | | | | R$ | 8.850,07 |
| TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | | | | R$ | 8.850,07 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | | R$ | 8.850,07 |
| 15 01. | | | | | | | |
| 28 846 2001 0.003 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 | | | | | | | |
| 02/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120015 | 02120027 | ord | C.M ARREC. | | R$ | 0,00 |
| | | | | S.FÁMILIA | 02120034 | R$ | 244,25 |
| TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | | | | R$ | 244,25 |
| TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | | | | R$ | 244,25 |
| TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | | | | R$ | 244,25 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | | R$ | 244,25 |
| 16 01. | | | | | | | |
| 28 846 2001 0.006 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 | | | | | | | |
| 20/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030033 | 20030018 | ord | C.M ARREC. | 032002 | R$ | 54.961,00 |
| 02/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120016 | 02120028 | ord | C.M ARREC. | | R$ | 0,00 |
| | | | | S.FÁMILIA | 02120035 | R$ | 9.006,13 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SAL. MATER 02120036 | R$ | 3.482,93 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | R$ | 67.450,06 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | R$ | 67.450,06 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | R$ | 67.450,06 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | R$ | 67.450,06 |

19 01.
28 846 2001 0.016 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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120017 | 02120029 | ord | C.M ARREC. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA 02120037 | | R$ | 124,08 |
| | | | | | SAL. MATER 02120038 | | R$ | 5.600,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 5.724,08 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 5.724,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 5.724,08 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 5.724,08 |

21 01.
08 122 2001 0.021 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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120013 | 02120025 | ord | C.M ARREC. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA 02120030 | | R$ | 2.915,88 |
| | | | | | SAL. MATER 02120031 | | R$ | 12.151,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 15.066,88 |
| 1660000000 Transferência de recursos do FNAS | | | | | | | | |
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020040 | 20020012 | glo 20020016 | MAC FNAS | 022003 | R$ | 1.085,61 |
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020042 | 20020012 | glo 20020017 | MAC FNAS | 022001 | R$ | 575,01 |
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120014 | 02120026 | ord | PSB. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA 02120032 | | R$ | 1.985,28 |
| | | | | | SAL. MATER 02120033 | | R$ | 3.819,20 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1660000000).. | | R$ | 7.465,10 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 22.531,98 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 22.531,98 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 22.531,98 |

22 01.
27 846 2001 0.025 Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. SMEL
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020080 | 20020015 | ord | FPM | 022021 | R$ | 320,20 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 320,20 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 320,20 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 320,20 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 320,20 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 01. | | | | | | | |
| 12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. | | | | | | FME | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | | | |
| 19/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19040009 | 19040020 | glo 19040004 | C.M ARREC. | 041902 | R$ | 2.738,11 |
| 04/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 04070039 | 19040020 | glo 04070022 | ARRECADAÇÃ | 070403 | R$ | 1.496,16 |
| 04/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 04070040 | 19040020 | glo 04070023 | ARRECADAÇÃ | 070401 | R$ | 1.496,16 |
| 04/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 04070041 | 19040020 | glo 04070024 | ARRECADAÇÃ | 070402 | R$ | 1.496,16 |
| TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).. | | | | | | R$ | 7.226,59 |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | | | | | | | |
| 30/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 30010018 | 30010012 | glo 30010006 | FUNDEB 70 | 010801 | R$ | 32.330,54 |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020059 | 20020013 | glo 20020018 | FUNDEB 70 | 022001 | R$ | 1.129,84 |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020060 | 20020013 | glo 20020019 | FUNDEB 70 | 022006 | R$ | 24.715,19 |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020061 | 20020013 | glo 20020020 | FUNDEB 70 | 022016 | R$ | 85.304,69 |
| 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 29020192 | 01020035 | glo 29020122 | FUNDEB 70 | | R$ | 375.187,62 |
| 13/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 13030004 | 01030025 | glo 13030001 | FUNDEB 70 | 031301 | R$ | 65.562,31 |
| 13/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 13030005 | 01030025 | glo 13030002 | FUNDEB 70 | 031302 | R$ | 62.891,79 |
| 20/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030018 | 20030016 | ord | FUNDEB 70 | 032001 | R$ | 149.214,00 |
| 20/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030019 | 20030017 | ord | FUNDEB 70 | 032002 | R$ | 265.457,48 |
| 04/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 04070038 | 04070003 | est 04070021 | FUNDEB 70 | 070401 | R$ | 67.556,10 |
| TOTAL FONTE RECURSO (1540107000).. | | | | | | R$ | 1.129.349,56 |
| 1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | | | | | | |
| 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 29020202 | 29020052 | glo 29020132 | FUNDEB 70 | 022904 | R$ | 260.339,04 |
| 26/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 26070022 | 26070001 | glo 26070019 | FUNDEB 70 | 072601 | R$ | 67.556,10 |
| 26/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 26070023 | 26070001 | glo 26070020 | FUNDEB 70 | 072602 | R$ | 67.556,10 |
| 02/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120006 | 02120019 | ord | FUNDEB 70 | | R$ | 0,00 |
| | | | | S.FÁMILIA | 02120021 | R$ | 32.715,76 |
| | | | | SAL. MATER | 02120022 | R$ | 24.549,52 |
| TOTAL FONTE RECURSO (1541107000).. | | | | | | R$ | 452.716,52 |
| TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | | | | R$ | 1.589.292,67 |
| TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | | | | R$ | 1.589.292,67 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | | R$ | 1.589.292,67 |
| 23 01. | | | | | | | |
| 12 122 2001 0.029 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 | | | | | | | |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020068 | 20020014 | glo 20020021 | FPM | 022028 | R$ | 1.237,05 |
| 20/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020069 | 20020014 | glo 20020022 | FPM | 022023 | R$ | 250,10 |
| 12/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 12030042 | 12030010 | ord | C.M ARREC. | 031201 | R$ | 862,93 |
| TOTAL FONTE RECURSO (1500100100).. | | | | | | R$ | 2.350,08 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos | | | | | | | |
| 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 28030218 | 01030053 | est 28030131 | FPM | | R$ | 590,59 |
| 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 28030219 | 01030053 | est 28030132 | FPM | | R$ | 2.100,36 |
| 28/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 28030220 | 01030053 | est 28030133 | FPM | | R$ | 2.131,85 |
| 19/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 19040008 | 01030053 | est 19040003 | C.M ARREC. | 041901 | R$ | 1.475,81 |
| 12/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 12090035 | 01030053 | est 12090016 | TRIBUTOS | | R$ | 17.558,13 |
| 02/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120004 | 02120017 | ord | FUNDEB 70 | | R$ | 0,00 |
| | | | | S.FÁMILIA | 02120017 | R$ | 310,20 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAL. MATER | 02120018 | R$ | 2.245,33 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1540000000).. | | R$ | 26.412,27 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 28.762,35 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 28.762,35 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 28.762,35 |

23 01.
12 361 0600 2.055 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental. FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120005 | 02120018 | ord | FUNDEB 70 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA 02120019 | R$ | 35.089,81 |
| | | | | | SAL. MATER 02120020 | R$ | 61.314,12 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1540107000).. | | R$ | 96.403,93 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 96.403,93 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 96.403,93 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 96.403,93 |

23 01.
12 365 0600 2.063 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120007 | 02120020 | ord | FUNDEB 70 | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA 02120023 | R$ | 22.096,58 |
| | | | | | SAL. MATER 02120024 | R$ | 4.210,40 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1542107000).. | | R$ | 26.306,98 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 26.306,98 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 26.306,98 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 26.306,98 |

29 01.
28 846 2001 0.039 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120018 | 02120030 | ord | C.M ARREC. | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA 02120039 | R$ | 3.535,21 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | R$ | 3.535,21 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | R$ | 3.535,21 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | R$ | 3.535,21 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 3.535,21 |

30 01.
10 122 2001 0.042 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020025 | 20020010 | est 20020013 | SAUDE 022006 | R$ | 27.310,64 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 29020014 | 29020011 | ord | SAUDE | 022901 | R$ | 16.311,83 |
| 13/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 13030003 | 01030023 | ord | SAUDE | 031301 | R$ | 16.432,71 |
| 04/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 04070042 | 01070042 | est 04070025 | SAUDE | | R$ | 16.937,35 |
| 04/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 04070043 | 01070042 | est 04070026 | SAUDE | 070402 | R$ | 64.918,21 |
| 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 26070027 | 01070042 | est 26070024 | SAUDE | 072601 | R$ | 16.937,35 |
| 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 26070028 | 01070044 | est 26070025 | SAUDE | 072602 | R$ | 16.937,35 |
| 26/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 26070029 | 01070044 | est 26070026 | SAUDE | 072603 | R$ | 16.937,35 |
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120008 | 02120021 | ord | SAUDE | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA | 02120025 | R$ | 35.098,09 |
| | | | | | SAL. MATER | 02120026 | R$ | 18.499,63 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).. | | | R$ | 246.320,51 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | | | | | | |
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020026 | 20020011 | glo 20020014 | FNS | 022001 | R$ | 4.190,29 |
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020027 | 20020011 | glo 20020015 | FNS | 022002 | R$ | 27.931,48 |
| 20/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20030036 | 20030015 | ord | FNS | | R$ | 268.098,83 |
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120009 | 02120022 | ord | FNS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA | 02120027 | R$ | 21.418,28 |
| | | | | | SAL. MATER | 02120028 | R$ | 5.333,33 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1600000000).. | | | R$ | 326.972,21 |
| 1604000000 | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias | | | | | | | |
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120010 | 02120023 | ord | FNS | | R$ | 0,00 |
| | | | | | SAL. MATER | 02120029 | R$ | 2.852,24 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1604000000).. | | | R$ | 2.852,24 |
| 1605000000 | Transf. complementação piso enfermagem | | | | | | | |
| 03/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 03120022 | 02120024 | ord | PISO ENFER | | R$ | 0,00 |
| | | | | | SAL. MATER | 03120008 | R$ | 14.563,66 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1605000000).. | | | R$ | 14.563,66 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 590.708,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 590.708,62 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 590.708,62 |

32 01.
28 846 2001 0.049 Contribuições para o RGPS - Cultura,Turi smo e Integração Social. SMCTIS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 20020088 | 20020016 | ord | FPM | 022037 | R$ | 421,94 |
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120019 | 02120031 | ord | C.M ARREC. | | R$ | 0,00 |
| | | | | | S.FÁMILIA | 02120040 | R$ | 124,08 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).. | | | R$ | 546,02 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)..... | | | R$ | 546,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00). | | | R$ | 546,02 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | | R$ | 546,02 |

33 01.
28 846 2001 0.052 Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia. SMOIRHS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR | 02120020 | 02120032 | ord | C.M ARREC. | | R$ | 0,00 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S.FÁMILIA | 02120041 R$ | 11.841,36 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$ | | 11.841,36 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$ | | 11.841,36 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$ | | 11.841,36 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 11.841,36 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | | 2.452.517,78 |

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

| | |
|---|---|
| 1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R$ | 104.728,06 |
| 1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R$ | 9.576,67 |
| 1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R$ | 246.320,51 |
| 1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....R$ | 26.412,27 |
| 1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R$ | 1.225.753,49 |
| 1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....R$ | 452.716,52 |
| 1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R$ | 26.306,98 |
| 1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....R$ | 326.972,21 |
| 1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias.....R$ | 2.852,24 |
| 1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....R$ | 14.563,66 |
| 1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....R$ | 7.465,10 |
| 1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R$ | 8.850,07 |

**XXI - Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito, de acordo com o anexo 04 da IN 02/2013;**

PREFEITURA DE
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

## ANEXO Nº 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| |
|---|
| Município: Alto Santo<br><br>Exercício: 2023 |
| ***PREFEITO*** |
| Nome Completo: JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO |
| C.P.F.: 085.719.068-74 |
| Endereço Residencial:<br><br>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:<br><br>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

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

# Prestação de Contas de Governo

## DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 002115/2025

**Unidade gestora:** Prefeitura Municipal de Alto Santo

**Exercício:** 2024

**Enviado por:** JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO

**Data de envio:** 30/01/2025 10:09:17

## ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável | Cargo | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| LEVI DAMASCENO BESSA | PRESIDENTE DA CÂMARA | | |
| Jose Joeni Holanda de Araujo | PREFEITO MUNICIPAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| ATAC- ASSESSORIA TECNICA | CONTADOR (A) | | |

## DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo | Arquivo |
|---|---|
| ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013 | 350_Anexo1.pdf |
| ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013 | 353_Anexo3.pdf |
| ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013 | 353_Anexo3 - nota explicativa.pdf |
| ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013 | 354_Anexo4.pdf |
| ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013 | 356_Anexo5-1-100.pdf |
| ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013 | 356_Anexo5-101-200.pdf |
| ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013 | 356_Anexo5-201-307.pdf |
| ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013 | 357_Anexo6.pdf |
| ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013 | 358_Anexo7-1-35.pdf |
| ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013 | 358_Anexo7-36-76.pdf |
| ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013 | 359_Anexo8.pdf |
| ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013 | 355_Anexo9.pdf |
| ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013 | 360_Anexo10.pdf |
| ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013 | 361_Anexo11-1-50.pdf |
| ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013 | 361_Anexo11-51-100.pdf |
| ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013 | 361_Anexo11-101-150.pdf |
| ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013 | 361_Anexo11-151-183.pdf |
| ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013 | 362_Anexo12-1-50.pdf |
| ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013 | 362_Anexo12-51-100.pdf |
| ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013 | 362_Anexo12-101-150.pdf |
| ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013 | 362_Anexo12-151-181.pdf |
| ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013 | 363_Anexo13.pdf |

| Tipo | Arquivo |
|---|---|
| ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013 | 364_Anexo14-1-30.pdf |
| ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013 | 364_Anexo14-31-60.pdf |
| ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013 | 364_Anexo14-61-90.pdf |
| ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013 | 366_Anexo15.pdf |
| ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013 | 367_Anexo16.pdf |
| ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013 | 368_Anexo17.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-1-50.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-51-100.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-101-150.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-151-200.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-201-250.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-251-300.pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Anexo18-301-340.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Anexo19-1-50.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Anexo19-51-100.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Anexo19-101-150.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Anexo19-151-200.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Anexo19-201-250.pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Anexo19-251-284.pdf |
| ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013 | 370_Anexo20.pdf |
| ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013 | 371_Anexo21.pdf |